

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Сєвастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04054323

0(0)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054323

04054323

2. Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

0(0)(1)(1)

04054323

3. (0)(1)(1)(6)(0)(7)(1) (0)(6)(4)(0) (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0955700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу; Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 333 000	X	X	4 333 000	3 500 000	X	X	3 500 000	4 100 000	X	X	4 100 000
	УСЬОГО	4 333 000	0	0	4 333 000	3 500 000	0	0	3 500 000	4 100 000	0	0	4 100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 166 000	X	X	3 166 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	3 166 000	0	0	3 166 000	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 333 000	0	0	4 333 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	4 100 000
	УСЬОГО	4 333 000	0	0	4 333 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	4 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0			0	0			0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 166 000	0	0	3 166 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 166 000	0	0	3 166 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.	4 333 000	0	4 333 000	3 500 000	0	3 500 000	4 100 000	0	4 100 000
УСЬОГО	4 333 000	0	4 333 000	3 500 000	0	3 500 000	4 100 000	0	4 100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			Джерело інформації		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Напрями використання бюджетних коштів		3	4	5	6	7	8	9	10
	Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.		3 166 000	0	0	3 166 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 166 000	0	0	3 166 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		
			Джерело інформації		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на різницю в тарифах по водопостачанню	грн.	Бюджет		1650000	0	1650000	1700000	0	1700000	2018600	0	2018600
	Витрати на різницю в тарифах по вивезенню ТПВ	грн.	Бюджет		910878,94	0	910878,94	900000	0	900000	810000	0	810000
	Витрати на різницю в тарифах по викачці нечистот	грн.	Бюджет		122121,06	0	122121,06	100000	0	100000	90000	0	90000
	Обсяг видатків на різницю в тарифах на водовідведення	грн.	Бюджет		1650000	0	1650000	800000	0	800000	1181400	0	1181400
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	кількість	інформація		2	2	2	2	0	2	2	0	2
	обсяг спожитого водопостачання населенням міста	тис.куб.м	інформація		197,3	0	197,3	127,5	0	127,5	134,843	0	134,843
	обсяг наданих послуг по водовідведенню для населення	тис.куб.м	інформація		131,5	0	131,5	89,7	0	89,7	78,76	0	78,76
	кількість наданих послуг по викачці рідких ПВ населенню	тис.куб.м	інформація		10,9	0	10,9	15,3	0	15,3	16,1	0	16,1
	ефективності	од.	інформація		700	0	700	686	0	686	310	0	310
	Витрати на одиницю наданих послуг по водопостачанню	грн.	Розрахунок		8,36	0	8,36	13,33	0	13,33	14,97	0	14,97
	витрати на одиницю наданих послуг по вивезенню та захороненню ТПВ населенню	грн.	Розрахунок		83,55	0	83,55	58,82	0	58,82	485,2	0	485,2
	витрати на одиницю наданих послуг по викачці нечистот	грн.	Розрахунок		174,4	0	174,4	145,7	0	145,7	83,99	0	83,99
	Витрати на одиницю наданих послуг по водовідведенню	грн.	Розрахунок		12,54	0	12,54	8,9	0	8,9	15	0	15
	якості												
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої	відс.	Розрахунок		100	0	100	100	0	100	100	0	100

№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	УСЬОГО штатних одиниць																	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			4 333 000	0	4 333 000	3 500 000	0	3 500 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0
	УСЬОГО		4 333 000	0	4 333 000	3 500 000	0	3 500 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використання коштів, які спрямовані на реалізацію програми в 2022 - 2025 роках покращать надання послуг з водопостачання, водовідведення, вивозу ТПВ, виказчі РПВ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повільнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
УСЬОГО									0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Сергій НАСАЛИК

(ініціали та прізвище)

Оксана Гончар

(підпис)