

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 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)	(код за СДРПОУ)
	0(0)(1)	04054323
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
	0(0)(6)(4)(0)	0955700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
0(0)(1)(6)(0)(9)(0)	0(0)(6)(4)(0)	0955700000

3. **0(0)(1)(6)(0)(9)(0)** (найменування відповідального виконавця) **0(0)(6)(4)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0955700000** (код бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Стабілізація кадрового забезпечення працівниками критичних професій.

2) **завдання бюджетної програми;**

Доплата працівникам критичних професій;  
Поточний ремонт комунального майна;  
придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації інженерних мереж;  
Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	941 683	X	X	941 683	400 000	X	X	400 000	694 300	X	X	694 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	148 700	148 700	148 700	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до Бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	148 700	148 700	148 700	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>941 683</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>1 090 383</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>694 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 300</b>

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн)



раті за напрямом використання бюджетних коштів:  
 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	199 697	0	0	199 697	200 000	0	0	200 000	250 000	0	0	250 000
2	Доплата працівникам критичних професій	283 113	0	0	283 113	200 000	0	0	200 000	444 300	0	0	444 300
3	Ремонт майна територіальної громади	458 873	148 700	148 700	607 573	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>941 683</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>1 090 383</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>694 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 300</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Доплата працівникам критичних професій	560 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Ремонт майна територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	поточний ремонт комунального майна	грн.	кошторис	458873	148700	607573	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	199696,6	0	199696,6	200000	0	200000	250000	0	0	250000
	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Бюджет	283113,2	0	283113,2	200000	0	200000	444300	0	0	444300
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримку щодо доплат працівникам критичних професій	од.	інформація	3	1	4	2	0	2	2	0	0	2
	кількість об'єктів, які потребують відновлення	од.	інформація	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	шт.	інформація	8	0	8	10	0	10	10	0	0	10
	кількість осіб критичної професії	осіб	інформація	17	0	17	17	0	17	17	0	0	17
	ефективності												
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	45887	148700	194587	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	24962	0	24962	20000	0	20000	25000	0	0	25000
	середньорічні витрати на 1 особу критичної професії	грн.	Розрахунок	16653	0	16653	11760	0	11760	26135	0	0	26135

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	затрат								
	поточний ремонт комунального майна	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0
	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Бюджет	560000	0	560000	0	0	0
	продукту								
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримку щодо доплат працівникам критичних професій	од.	інформація	2	0	2	0	0	0
	кількість об'єктів, які потребують відновлення	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
	Кількість сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб критичної професії	осіб	інформація	17	0	17	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на 1 особу критичної професії	грн.	Розрахунок	32941	0	32941	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X									
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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:

Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення сесії	941 683	148 700	1 090 383	400 000	0	400 000	694 300	0	694 300
	<b>УСЬОГО</b>		<b>941 683</b>	<b>148 700</b>	<b>1 090 383</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>694 300</b>	<b>0</b>	<b>694 300</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (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, %	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
<b>УСЬОГО</b>												

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 комунальними установами Рогатинської міської територіальної громади населенню.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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