

**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

(0)(1)

04054323

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової вітчужної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04054323

(код Типової вітчужної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(1)(1)

04054323

(код Типової вітчужної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства;

Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж;

Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж;

Придбання спецтехніки;

Виготовлення технічної документації

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 показників і 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(з змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмних програмних 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 (1+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	379 797	X	X	379 797	200 000	X	X	200 000	388 000	X	X	388 000
	УСЬОГО	379 797	0	0	379 797	200 000	0	0	200 000	388 000	0	0	388 000

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надходження із загального фонду бюджету	332 812	X	X	0	332 812	0	X	0
УСЬОГО	332 812	0	0	0	332 812	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 (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	379 797	0	0	379 797	200 000	0	0	200 000	388 000	0	0	388 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	932 242	0	932 242	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	379 797	1 042 242	0	1 422 039	200 000	0	0	200 000	388 000	0	0	388 000

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 (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
	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	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)			разом (7+8)	
		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)	332 812	0	0	332 812	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	332 812	200 000	200 000	532 812	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)			разом (7+8)	
		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	3	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		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	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	379 797	110 000	0	489 797	200 000	0	0	200 000	388 000	0	0	388 000
2	Придбання автотранспортних засобів	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	182 242	0	182 242	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>379 797</b>	<b>1 042 242</b>	<b>0</b>	<b>1 422 039</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	332 812	200 000	200 000	532 812	0	0
2	Придбання автотранспортних засобів	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>332 812</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>532 812</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	
	<b>заграти</b>												
	Витрати на виготовлення проєкських документів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Вартість робіт по програмі "Питна вода"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	288 000	0	288 000	
	<b>продукту</b>												
	протяжність відремонтованих мереж	м.	інформація	150	45	195	200	200	0	200	136	0	136
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	інформація	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість заплянованих робіт по програмі "Питна вода"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>												
	середня вартість ремонту 1 м/пог	грн.	Розрахунок	2532	2444	4976	1000	1000	0	1000	736	0	736
	Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунковий показник	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
	вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	0	182 242	182 242	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 роботи згідно програми "Питна вода"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
	<b>якості</b>												
	Відсоток забезпечення виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	0	100

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



1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	379 797	1 042 242	1 422 039	200 000	0	200 000	388 000	0	388 000
	УСЬОГО		379 797	1 042 242	1 422 039	200 000	0	200 000	388 000	0	388 000

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)		2023 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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
	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:

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

Видатки на реалізацію програми спрямовані на вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення населення Рогатинської міської територіальної громади якісно питною водою, послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів. Програмою передбачається продовження розпочатих ремонтних робіт на об'єктах, які забезпечують подачу води та очищення стоків у необхідних обсягах, а також виконання поточного та капітального ремонту та реконструкції на об'єктах водопостачання та водовідведення.

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено 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									

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	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в 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

*(Handwritten signature)*  
Сергій НАСАЛИК  
(ініціали та прізвище)



Оксана Гончар