

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ** відповідальний (Форма 2022-2)

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

	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Рогатинська міська рада</b>	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(2)(0)		
<b>3.</b>	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(3)		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0)		
	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0)		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			0955700000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної та безперервної 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 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	0	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	150 000	X	X	X	200 000	X	X	X	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	200 000

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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		311 622	X	X	X	311 622	X	X	332 812	X	332 812
УСЬОГО		311 622	0	0	0	311 622	0	0	332 812	0	332 812

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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)	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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)	311 622	0	0	311 622	332 812	0	0	332 812
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>311 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 622</b>	<b>332 812</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>532 812</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
-----------------	--	------------------------	--	-------------------	--

Напрями використання бюджетних коштів		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
1	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	311 622	0	332 812	200 000	532 812
	<b>УСЬОГО</b>	<b>311 622</b>	<b>0</b>	<b>332 812</b>	<b>200 000</b>	<b>532 812</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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
	затрат	грн.	кошторис	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
	Обсяг видатків продукту	м.	інформація	0	0	0	150	0	150	200	0	200
	протяжність відремонтованих мереж	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць прибраної спецтехніки	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
	середня вартість ремонту 1 м/пог	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вартість одного обладнання	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат	грн.	кошторис	311 622	0	311 622	332 812	200 000	532 812
	Обсяг видатків продукту	м.	інформація	200	0	200	200	0	200
	протяжність відремонтованих мереж	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць прибраної спецтехніки	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	1
	кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	1558	0	1558	1664	0	1664
	середня вартість ремонту 1 м/пог	грн.		0	0	0	0	0	0

Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
вартість одного обладнання	грн.	0	0	0	0	0	0	200000	200000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади	Рішення сесії	0	0	0	150 000	0	150 000	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		0	0	0	150 000	0	150 000	0	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 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	Рішення сесії	0	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 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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 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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Видатки на реалізацію програми спрямовані на вжиття невідкладних заходів щодо безперервного забезпечення населення Рогатинської міської територіальної громади якісною 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 очистку стоків у необхідних обсягах, а також виконання поточного та капітального ремонту та реконструкції на об'єктах водопостачання та водовідведення.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн)

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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
										3	4	5
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

О.Б.Гончар

