

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054323 (код за ЄДРПОУ)

2. Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054323 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(6)(0)(9)(0) (6)(0)(9)(0) (0)(6)(4)(0) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

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

2) завдання бюджетної програми;

- Встановлення дитячих та спортивних майданчиків;
- Доплата працівникам критичних професій;
- Встановлення огорожі біля церкви святого Миколая;
- Суспільно корисні роботи;
- Заміна дверей в комунальних будинках;
- Проведення поточних/капітальних берегоукріплювальних робіт;
- Поточний ремонт комунального майна;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпеності експлуатації інженерних мереж;
- Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ;
- Благоустрій території полігону

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 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 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 861 від 30.09.2016 № 617 від 17.07.2018 № 743 від 05.09.2018 № 908 від 15.11.2018 № 336 від 07.08.2019)
- 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	527 755	X	X	527 755	1 002 823	X	X	1 002 823	544 300	X	X	544 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

№ з/п	Найменування										
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
УСЬОГО											
				0				0			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 і) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	327 755	0	0	327 755	558 523	0	0	558 523	100 000	0	0	100 000
2	Доплата працівникам критичних професій	200 000	0	0	200 000	444 300	0	0	444 300	444 300	0	0	444 300
3	Ремонт майна територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		527 755	0	0	527 755	1 002 823	0	0	1 002 823	544 300	0	0	544 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Доплата працівникам критичних професій	444 300	0	0	444 300	444 300	0	0	444 300
3	Ремонт майна територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		544 300	0	0	544 300	544 300	0	0	544 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	327 755	0	327 755	558 523	0	558 523	100 000	0	100 000	0		
	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Бюджет	200 000	0	200 000	444 300	0	444 300	444 300	0	444 300	0		
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримку щодо доплат працівникам критичних професій	од.	інформація	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0		
	кількість об'єктів, які потребують відновлення	од.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Кількість сміттєзвалищ, які планується ліквідувати	шт.	інформація	10	0	10	10	0	10	3	0	10	3		
	кількість осіб критичної професії	осіб	інформація	17	0	17	17	0	17	17	0	17	0		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	4	0	0	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	527 755	0	527 755	694 300	0	694 300	544 300	0	544 300
	УСЬОГО		527 755	0	527 755	1 002 823	0	1 002 823	544 300	0	544 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	4	0	0	7	8	9	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	544 300	0	544 300	544 300	0	544 300	544 300	0
	УСЬОГО		544 300	0	544 300	544 300	0	544 300	544 300	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів, які спрямовані на реалізацію програми в 2022 - 2025 роках покривають надання послуг комунальними установами Рогатинської міської територіальної громади населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 звітного 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	544 800	527 755	0	0	0	0	0	0	527 755
	УСЬОГО	544 800	527 755	0	0	0	0	0	0	527 755

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний 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		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 002 823	0	0	0	1 002 823	544 300	0	0	0	0	544 300
	УСЬОГО	1 002 823	0	0	0	1 002 823	544 300	0	0	0	0	544 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	544 800	527 755	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	544 800	527 755	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Насалик С. С.

(позначили та привласнили)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.