

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

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04054323 (код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада (найменування відомств/залежного виконавця) (0)(1)(1) 04054323 (код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(7)(1) (0)(6)(4)(0) 0955700000 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;
 Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - 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 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	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	3 775 000	X	X	3 775 000	4 270 000	X	X	4 270 000	3 800 000	X	X	3 800 000
	УСЬОГО	3 775 000	0	0	3 775 000	4 270 000	0	0	4 270 000	3 800 000	0	0	3 800 000
	разом (11+12)												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 322 393	X	X	3 322 393	3 800 000	X	X	3 800 000	
	УСЬОГО	3 322 393	0	0	3 322 393	3 800 000	0	0	3 800 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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)	3 775 000	0	0	3 775 000	4 270 000	0	4 270 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	УСЬОГО	3 775 000	0	0	3 775 000	4 270 000	0	4 270 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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)	3 322 393	0	0	3 322 393	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	УСЬОГО	3 322 393	0	0	3 322 393	3 800 000	0	0	0	3 800 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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	3	4	5	6	0	0	0	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	3	4	5	6	7	8	9	10	0

відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	Обсяг видаєтків на різницю в тарифах по водопостачанню	грн.	Бюджет	1903615	0	1903615	1903615	0	1903615	
	Витрати на різницю в тарифах по вивезенню ТПВ	грн.	Бюджет	610000	0	610000	610000	0	610000	
	Витрати на різницю в тарифах по викачці нечистот	грн.	Бюджет	900000	0	900000	900000	0	900000	
	Обсяг видаєтків на різницю в тарифах на водовідведення продукту	грн.	Бюджет	1196385	0	1196385	1196385	0	1196385	
	кількість підприємств, яким планується надання трансферу	кількість	інформація	0	0	0	0	0	0	
	обсяг спожитого водопостачання населенням міста	тис.куб.м	інформація	127,16	0	127,16	127,16	0	127,16	
	обсягнаданих послуг по водовідведенню для населення	тис.куб.м	інформація	79,76	0	79,76	79,76	0	79,76	
	обсяги вивезення та захоронення ТПВ	тис.куб.м	інформація	15,3	0	15,3	15,3	0	15,3	
	кількість наданих послуг по викачці рідких ПТВ населенню	од.	інформація	684	0	684	684	0	684	
	ефективності									
	Витрати на одиницю наданих послуг по водопостачанню	грн.	Розрахунок	14,97	0	14,97	14,97	0	14,97	
	витрати на одиницю наданих послуг по вивезенню та захороненню ТПВ населенню	грн.	Розрахунок	39	0	39	39	0	39	
	витрати на одиницю наданих послуг по викачці нечистот	грн.	Розрахунок	131	0	131	131	0	131	
	Витрати на одиницю наданих послуг по водовідведенню	грн.	Розрахунок	15	0	15	15	0	15	
	якості									
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видаєтків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	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	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	3 800 000	
	УСЬОГО		3 775 000	0	3 775 000	4 100 000	0	4 100 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	

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	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		3 322 393	0	3 322 393	3 800 000	0	3 800 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	Срок реалізації об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13			
УСЬОГО															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 початок 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 945 000	3 775 000	0	170 000	170 000	0	0	0	3 945 000
	УСЬОГО	3 945 000	3 775 000	0	170 000	170 000	0	0	0	3 945 000

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 270 000	170 000	170 000	0	4 100 000	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
	УСЬОГО	4 270 000	170 000	170 000	0	4 100 000	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 945 000	3 775 000	0	0	0		
	УСЬОГО	3 945 000	3 775 000	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.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.