

**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 відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04054323 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(1)(3) (6)(0)(1)(3) (0)(6)(2)(0) 0955700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства
- 2) завдання бюджетної програми;  
Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства;  
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства;  
Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж;  
Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж;  
Придбання спецтехніки;  
Виготовлення технічної документації;  
Коригування тех. 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 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	198 026	X	X	198 026	589 599	X	X	589 599	310 000	X	X	310 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	438 193	0	438 193	X	387 999	387 999	387 999	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	438 193	0	438 193	X	387 999	387 999	387 999	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 026</b>	<b>438 193</b>	<b>0</b>	<b>636 219</b>	<b>589 599</b>	<b>387 999</b>	<b>387 999</b>	<b>977 598</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>

(грн)





Класифікація кредитування бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	198 026	0	0	198 026	589 599	0	0	589 599	310 000	0	0	310 000
2	Придбання автотранспортних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	143 040	143 040	143 040	0	387 999	387 999	387 999	0	0	0	0
4	Будівництво каналізації	0	295 153	295 153	295 153	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	198 026	438 193	438 193	636 219	589 599	387 999	387 999	977 598	310 000	0	0	310 000

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000
2	Придбання автотранспортних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Будівництво каналізації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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			
	Витрати на виконання проектних документів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.		0	143040	143040	0	387999,46	387999,46	0	0	0	0		
	Обсяг видатків по програмі "Питна вода"	грн.	кошторис	0	0	0	288000	0	288000	0	0	0	0		
	Витрати на будівництво одного об'єкту продукту	грн.		0	295153,36	295153,36	0	0	288000	0	0	0	0		
	протяжність відремонтованих мереж	м.	інформація	200	0	200	136	0	136	300	0	0	300		

	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	інформація		0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, на яких планується кап. будівництво каналізаційної мережі	шт.	інформація		0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Кількість запланованих робіт по програмі "Питна вода"	шт.	інформація		0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>														
	середня вартість ремонту 1 м/п	грн.	Розрахунок		990	0	990	2217	0	2217	1033	0	0	0	1033
	Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунковий показник		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок		0	143040	143040	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.			0	295153,36	295153,36	0	387999,46	387999,46	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 роботи згідно програми "Питна вода"	грн.	Розрахунок		0	0	0	57600	0	57600	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>														
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок		0	0	0	100	0	100	100	0	0	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	Витрати на виготовлення проектних документів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків по програмі "Питна вода"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на будівництво одного об'єкту продукту	грн.		0	0	0	0	0	0
	протяжність відремонтованих мереж	м.	інформація	300	0	300	300	0	300
	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, на яких планується кап. будівництво каналізаційної мережі	шт.		0	0	0	0	0	0
	Кількість запланованих робіт по програмі "Питна вода"	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість ремонту 1 м/п	грн.	Розрахунок	1066	0	1066	1066	0	1066
	Витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.		0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 роботи згідно програми "Питна вода"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	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	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично							
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 (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	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	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	100 000	0	100 000	264 263	0	264 263	310 000	0	310 000	
2	Програма "Питна вода" на 2021-2025 роки	Рішення сесії	98 026	0	98 026	325 335	0	325 335	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>198 026</b>	<b>0</b>	<b>198 026</b>	<b>589 598</b>	<b>0</b>	<b>589 598</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	

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
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	200 000	0	200 000	200 000
2	Програма "Питна вода" на 2021-2025 роки	Рішення сесії	120 000	0	120 000	120 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>УСЬОГО</b>														

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

Витрати на реалізацію програми спрямовані на вжиття невідкладних заходів щодо безперервного 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)
				5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	198 026	0	0	0	0	0	0	198 026
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 000</b>	<b>198 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 026</b>

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	589 599	0	0	589 599	310 000	0	0	0	0	310 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>589 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 599</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	198 026	0	0	0		

УСЬОГО	200 000	198 026	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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.  
(підпис) (підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.