

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)	04054323 (код за СДРПОУ)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2. Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
3. _____ (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою Рогатинської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

- Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;
- Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
- Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
- Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд;
- Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд;
- Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо);
- Забереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;
- Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо);
- Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очищених споруд, насосних станцій, відкритих колекторів);
- Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень;
- Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;
- Забезпечення благоустрою території міста;
- Суспільно корисні роботи;
- Встановлення вуличної автономної світлодіодної сонячної системи освітлення;
- Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;
- Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;
- Облаштування дитячого майданчика;
- Забезпечення прибирання, облаштування та утримання території населених пунктів;
- Придбання предметів довгострокового використання

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 України від 30.09.2016 № 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	11 635 663	X	X	11 635 663	18 405 259	X	X	18 405 259	17 392 000	X	X	17 392 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 500	0	19 500	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	19 500	0	19 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 978 700	2 978 700	2 978 700	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	2 978 700	2 978 700	2 978 700	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 635 663	19 500	0	11 635 163	18 405 259	2 978 700	2 978 700	21 383 959	17 392 000	0	0	17 392 000

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	18 000 000	X	X	18 000 000	18 500 000	X	X	18 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 000 000	0	0	18 000 000	18 500 000	0	0	18 500 000

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 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	19 500	0	19 500	841 900	0	0	841 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 537 859	0	0	1 537 859	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 635 663	0	0	11 635 663	16 025 500	0	0	16 025 500	17 392 000	0	0	17 392 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 278 700	2 278 700	2 278 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 635 663	19 500	0	11 635 163	18 405 259	2 978 700	2 978 700	21 383 959	17 392 000	0	0	17 392 000

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

		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	

№ 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	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0
	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	9929200	0	9929200	10350000	0	10350000
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	450000	0	450000	450000	0	450000
	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	кошторис	5452300	0	5452300	5500000	0	5500000
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2168500	0	2168500	2200000	0	2200000
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на співфінансування проєктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на нове будівництво скверу по вул.Г алицькій	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на благоустрій території громади	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витрати на облаштування та утримання окремих територій та об'єктів	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	витрати на капітальний ремонт алеї міського кладовища	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.кв.м	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (догляду)	га.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	тис.шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту	га.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання довгострокового користування	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
	кількість старостинських округів	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
		од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

№	опис	од.	Розрахунок	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)					
								загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	га.	Розрахунок	80	0	80	0	80	0	0	80	0
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га.	Розрахунок	15,6	0	15,6	0	0	0	0	0	0
3	кількість електролам та світильників, які планується замінити	тис. шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість світлоточок, які планується встановити	тис. од.	Розрахунок	6	0	6	0	6	0	0	6	0
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,5	0	125,5	0	125,5	0	0	125,5	0
	ефективності											
	середні витрати на обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 стар. округ	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	131,7	0	131,7	137,98	0	0	0	137,98	0
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	349,51	0	349,51	384,61	0	0	0	384,61	0
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0,366	0	0	0	0,366	0
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	3,59	0	3,59	3,59	0	0	0	3,59	0
	якості											
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	0	0	100	0

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

(грн)

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					

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	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X									
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	11 635 663	0	11 635 663	17 160 859	2 278 700	19 439 559	17 392 000	0	17 392 000	0
УСЬОГО			11 635 663	0	11 635 663	17 160 859	2 978 700	20 139 559	17 392 000	0	17 392 000	0

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)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	18 000 000	0	18 000 000	18 500 000	0	18 500 000
УСЬОГО			18 000 000	0	18 000 000	18 500 000	0	18 500 000

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 (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

код класифікації кредитування	3	4	5	6	7	8	заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492 000	0	0	0	0	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 580 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 072 000	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


Насалік С. С.
(підпис) (позначити та прізвище)

Керівник фінансової служби


Гончар О. Б.