

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

04054323

00(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054323

04054323

2. Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

00(1)(1)

04054323

3. 00(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

60(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою 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);

Збереження 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 (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів);

Забезпечення функціонування мережі громадських випраленів;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Забезпечення функціонування мережі громадських випраленів;

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

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(з змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);

- 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 2020 - 2022 роках:

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (просект) |
| | | | | (грн) |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 6 830 833 | 0 | 0 | 6830833 | 8 330 400 | 0 | 400 000 | 8330400 |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 818 000 | 0 | 0 | 818000 | 997 100 | 0 | 0 | 997100 |
| 3 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади | 3 230 300 | 0 | 0 | 3230300 | 3 937 700 | 0 | 0 | 3937700 |
| 4 | Вивезення сміття та захоронення з територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Розвиток територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 1 033 500 | 0 | 0 | 1033500 | 1 259 800 | 0 | 0 | 1259800 |
| 7 | Забезпечення благоустрою в територіальній громаді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 11 912 633 | 0 | 0 | 11912633 | 14 525 000 | 0 | 400 000 | 14525000 |

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 (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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) | тис. кв.м | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 133,75 | 0 | 133,75 | 133,75 | 0 | 133,75 |
| 2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 15,6 | 15,6 | 0 | 15,6 |
| 3 | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | тис. кВт.год | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 240 | 0 | 240 |
| 4 | кількість світлоточок | тис. шт. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,9 | 0 | 5,9 |
| | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 125,5 | 0 | 125,5 | 125,5 | 0 | 125,5 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані | тис. кв.м | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
| 2 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), | га. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 15,6 | 15,6 | 0 | 15,6 |
| 3 | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | тис. шт. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 4 | площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати | га. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 125,5 | 0 | 125,5 | 125,5 | 0 | 125,5 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) | тис. грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 60,91 | 0 | 60,91 | 79,4 | 0 | 79,4 |
| 2 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис. грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 37,44 | 0 | 37,44 | 48,79 | 0 | 48,79 |
| 3 | середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік | тис. грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0,42 | 0,51 | 0 | 0,51 |
| 4 | середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища | тис. грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 0 | 5,88 | 7,66 | 0 | 7,66 |

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

| № з/п | Категорії працівників | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | 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 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | |

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) | | разом (10+11) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | 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 | 9 098 000 | 456 070 | 9 554 070 | 13 239 000 | 190 400 | 13 429 400 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 9 098 000 | 456 070 | 9 554 070 | 13 239 000 | 190 400 | 13 429 400 |

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) | | разом (7+8) | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | 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 | 11 912 633 | 0 | 11 912 633 | 14 525 000 | 0 | 14 525 000 |
| | УСЬОГО | | 11 912 633 | 0 | 11 912 633 | 14 525 000 | 0 | 14 525 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|-------|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

Використання коштів, які спрямовані на реалізацію програми в 2021 та 2024 роках покращує зовнішній вигляд та санітарний стан громади, утримуватимуться в належному стані зелені зони, краща плануватиметься завершення роботи щодо освітлення території громади, забезпечення належних умов для відпочинку населення.

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 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) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | 0 |

2) кредиторська заборгованість місячного бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|--------------------|---|---|----------|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | оцікуваний 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 | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 оцікувані результати у 2021 році.
 Видатки спеціального фонду спрямовані на придбання контейнерів, капітальний ремонт об'єктів, що дасть змогу покращити культуру поведінки з вивозом твердих побутових відходів і покращити інфраструктуру Рогатинської територіальної громади

Міський голова

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

С.С.Насалик

(підписати та прізвище)

О.Б.Гончар

