

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради** (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **43934961** (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Рогатинської районної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **43934961** (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) та мючур в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **0955700000** (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Рогатинської міської ТТ

2) **завдання бюджетної програми:**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 31.05.2019р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**
1) **находження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Находження із загального фонду бюджету	1 663 474	X	0	1 663 474	1 767 600	X	0	1 767 600	2 025 000	X	0	2 025 000
	УСЬОГО	1 663 474	0	0	1 663 474	1 767 600	0	1 767 600	2 025 000	0	0	2 025 000	

2) **находження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	Находження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видаєтків / Класифікації кредитування бюджету:**
1) **витрати за кодами Економічної класифікації видаєтків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Економічний			

(грн)

Класифікація видатків 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)		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2111	Заробітна плата			1 236 523	0	0	0	1 236 523	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 523	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
2120	Нарахування на оплату праці			276 164	0	0	0	276 164	0	0	0	0	0	0	0	0	276 164	0	0	0	0	0	0	0	320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			138 357	0	0	0	138 357	0	0	0	0	0	0	0	0	138 357	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			12 430	0	0	0	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	12 430	0	0	0	0	0	0	0	145 000
2250	Видатки на відраження			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	УСЬОГО			1 663 474	0	0	0	1 663 474	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663 474	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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													
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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													
	Забезпечення належного функціонування апарату УСЬОГО	1 663 474	0	0	1 663 474	1 767 600	0	0	1 767 600	2 025 000	0	0	2 025 000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:		626 279	0	771 468	0	771 468	0	771 468	0	0	0
посадовим окладом		336 970	0	415 320	0	415 320	0	415 320	0	0	0
доплати		84 244	0	98 988	0	98 988	0	98 988	0	0	0
надбавки		205 065	0	257 160	0	257 160	0	257 160	0	0	0
Премії		438 939	0	293 792	0	444 600	0	444 600	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		170 315	0	178 940	0	233 932	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		73 924	0	89 470	0	116 966	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби		96 391	0	89 470	0	116 966	0	0	0	0	0
Інші виплати		990	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 236 523	0	1 250 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	фактичний за період	загальний фонд	фактичний за період	загальний фонд	фактичний за період	загальний фонд	фактичний за період	загальний фонд	фактичний за період	загальний фонд	фактичний за період		
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %	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

(грн)

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

4. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 кінець 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	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Начальник фінансового відділу

Гураль М.С.

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Ониськів І.І.