

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

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

(0)(1)

04054323

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Рогатинська міська рада** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04054323** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

**3. \_\_\_\_\_ (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) \_\_\_\_\_ (0)(1)(1) \_\_\_\_\_ (0955700000 (код бюджету)**

(код 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)

**Інша діяльність у сфері державного управління**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста Рогатина, поліпшення їх матеріально-технічного, організаційного, правового та інституційного забезпечення, супровід у процесах їх трансформації та адаптації до виконання повноважень в умовах децентралізації.

Метою Програми також є:

- розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства;
- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
- забезпечення належного виконання депутатами ради завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення прав громадян на доступ до публічної інформації.

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України. Заученням громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті.

Повне та оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського 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.**

- 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 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 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 563 995	X	X	1 563 995	1 420 000	X	X	1 420 000	1 962 000	X	X	1 962 000

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	236 965	236 965	236 965	236 965	X	0	0	0	X	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	236 965	236 965	236 965	236 965	X	0	0	0	X	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 563 995</b>	<b>236 965</b>	<b>236 965</b>	<b>1 800 960</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 962 000</b>	<b>0</b>	<b>1 962 000</b>

2) надходження 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	80 642	0	0	80 642	147 500	0	0	147 500	161 500	0	0	161 500
2120	Нарахування на оплату праці	17 741	0	0	17 741	32 500	0	0	32 500	35 500	0	0	35 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	834 818	0	0	834 818	560 000	0	0	560 000	790 000	0	0	790 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 886	0	0	221 886	220 000	0	0	220 000	365 000	0	0	365 000
2730	Інші виплати населенню	408 907	0	0	408 907	460 000	0	0	460 000	545 000	0	0	545 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	236 965	236 965	236 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 563 995</b>	<b>236 965</b>	<b>236 965</b>	<b>1 800 960</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962 000</b>

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	40 100	0	0	40 100	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 895	0	0	950 895	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0



2730	Інші виплати населенню	466 000	0	0	466 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 981 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 981 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	98 384	0	0	98 384	200 000	0	0	200 000	212 000	0	0	212 000
2	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних, професійних свят, ювілейних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів. Інформатизація населення.	1 465 611	0	0	1 465 611	1 220 000	0	0	1 220 000	1 750 000	0	0	1 750 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	236 965	236 965	236 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 563 995</b>	<b>236 965</b>	<b>236 965</b>	<b>1 800 960</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних, професійних свят, ювілейних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів. Інформатизація населення.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Однина	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	роки											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>заграт</b>														
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1563994,66	0	1563994,66	1220000	0	1220000	1750000	0	1750000			
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Розрахунок	0	0	0	200000	0	200000	212000	0	212000			
	Витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	кошторис	0	236965,18	236965,18	0	0	0	0	0	0			
	<b>продукту</b>														
	Кількість організованих заходів придбання обладнання довгострокового використання	од.	План заходів	200	0	200	250	0	250	300	0	300			
	Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	осіб	кошторис	0	0	0	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25			
	Кількість придбаного обладнання <b>ефективності</b>	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	7,8	0	7,8	4,9	0	4,9	5,8	0	5,8			
	вартість придбання 1 обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	118,5	118,5	0	0	0	0	0	0			
	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	розрахунок	0	0	0	160000	0	160000	169600	0	169600			
	<b>якості</b>														
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)		
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість організованих заходів придбання обладнання довгострокового використання	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	осіб	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання <b>ефективності</b>	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вартість придбання 1 обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:





1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2022 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді	Рішення сесії	1 796 895	0	1 796 895	0	0	0	0
4	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	0
Усього			1 796 895	0	1 796 895	0	0	0	0

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 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, %	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, %
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021-2024 роках Рогатинська міська рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій з організації заходів передбачених Програмою розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді, Програмою забезпечення прав дітей та молоді в Рогатинській міській територіальній громаді. Підвищення рівня інформованості громадян про діяльність органів місцевого самоврядування, авторитету посадових осіб. Створення прозорої системи для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

14. 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	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
Усього									

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5
Усього				



код класифікації кредитування бюджету	назвування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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 уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обрентування 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.



Міський голова

Сергій НАСАЛІК

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана Гончар

(підпис)