

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

Апарат (секретаріат) місцевої 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, сіль

	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04054323
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	(0)(1)(1)(1)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955700000
	(0)(1)(1)(1)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

2) завдання бюджетної програми;

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;

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 (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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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	31 303 874	X	X	31 303 874	35 298 500	X	X	35 298 500	36 850 000	X	X	36 850 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	386 138	386 138	386 138	X	0	0	0	X	300 000	300 000	300 000
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	386 138	386 138	386 138	X	0	0	0	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	31 303 874	386 138	386 138	31 690 012	35 298 500	0	0	35 298 500	36 850 000	300 000	300 000	37 150 000

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

	(грн)
2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО			0	0			0	0

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)			разом (11+12)		
		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
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	31 303 874	0	0	31 303 874	35 298 500	0	0	35 298 500	36 850 000	0	0	36 850 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	180 399	180 399	180 399	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
3	Капітальний ремонт приміщення	0	205 739	205 739	205 739	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 303 874	386 138	386 138	31 690 012	35 298 500	0	0	35 298 500	36 850 000	300 000	300 000	37 150 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	41 927 500	0	0	41 927 500	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт приміщення	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 927 500	0	0	41 927 500	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
	Вартість проєктів співфінансування за напрямком 1 і напрямком 2	грн.	Рішення сесії	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

	Витрати на ремонт туалету та пандусу у приміщенні адмінбудинку в с.Конюшки	грн.		0	205739,2	205739,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії	0	180399	180399	0	0	0	0	0	0	0	300000
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії	112	0	112	123	0	123	0	124,25	0	124,25	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	5000	0	5000	10082	0	10082	0	10200	0	10200	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	850	0	850	4549	0	4549	0	6000	0	6000	0
	Вартість проєктів по співфінансуванні за напрямком 1 і напрямком 2	од.	Розрахунок	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	Внутрішній облік	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	6
	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	44	0	44	82	0	82	0	83	0	83	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	7	0	7	37	0	37	0	37	0	37	50
	Вартість придбання однієї одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0	18039	18039	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	309,6	0	309,6	295,1	0	295,1	0	292	0	292	292
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.		0	205739,2	205739,2	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Вартість проєктів співфінансування за напрямком 1 і напрямком 2	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Витрати на ремонт туалету та пандусу у приміщенні адмінбудинку в с.Конюшки	грн.		0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	0	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії	123	0	123	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	10200	0	10200	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	4549	0	4549	0	0	0
	Вартість проєктів по співфінансуванні за напрямком 1 і напрямком 2	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.		0	0	0	0	0	0

№ з/п	назвування місцевої / регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				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

Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування Рогатинської міської ради прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, та усвідомлюючи, що охорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації влади. Використання коштів загального фонду міського бюджету забезпечує виконання покладених на виконавчий комітет міської ради повноважень в планових роках і покращення результативних показників бюджетної програми.

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					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0		11	12	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 витратів 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 НАСАЛИК
(підписати та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана Гончар