

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

1. **республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054323

(код за ЄДРПОУ)

2. **Рогатинська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

00(1)01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054323

(код за ЄДРПОУ)

3. **00(1)01(0)01(5)00**

00(1)01(1)

00(1)01(1)

0955700000

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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(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 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	34 681 410	X	X	34 681 410	35 298 500	X	X	35 298 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	34 681 410	100 000	100 000	34 781 410	35 298 500	0	0	35 298 500

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208330	Надходження із загального фонду бюджету	39 180 640	X	X	39 180 640	41 927 500	X	X	41 927 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	39 180 640	0	0	39 180 640	41 927 500	0	0	41 927 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	26 500 000	0	0	26 500 000	26 000 000	0	0	26 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	5 934 478	0	0	5 934 478	5 720 000	0	0	5 720 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	650 000	0	0	650 000	600 000	0	0	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	600 000	0	0	600 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	862 000	0	0	862 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	1 246 500	0	0	1 246 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	96 932	0	0	96 932	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	34 681 410	100 000	100 000	34 781 410	35 298 500	0	0	35 298 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	34 681 410	100 000	100 000	34 781 410	35 298 500	0	0	35 298 500

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		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
2111	Заробітна плата	29 255 880	0	0	29 255 880	31 303 500	0	0	31 303 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 455 634	0	0	6 455 634	6 848 000	0	0	6 848 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 000	0	0	881 000	980 000	0	0	980 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	719 026	0	0	719 026	775 000	0	0	775 000
2250	Видатки на відрядження	54 500	0	0	54 500	55 000	0	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 800	0	0	21 800	24 000	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	835 500	0	0	835 500	910 000	0	0	910 000
2274	Оплата природного газу	804 700	0	0	804 700	867 000	0	0	867 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 600	0	0	43 600	47 000	0	0	47 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 000	0	0	109 000	118 000	0	0	118 000
	УСЬОГО	39 180 640	0	0	39 180 640	41 927 500	0	0	41 927 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	34 681 410	0	0	35 298 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	34 781 410	0	0	35 298 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 180 640	0	0	39 180 640	41 927 500	0	0	41 927 500

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	112	0	112	123	0	123

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	5000	0	10082	0	10082
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	850	0	4549	0	4549
	Кількість придбання обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	44	0	82	0	82
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	7	0	37	0	37
	Вартість придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	309,6	0	295,1	0	295,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії	123	0	123	123	0	123
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	10200	0	10200	10200	0	10200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	4549	0	4549	4549	0	4549
	Кількість придбання обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	83	0	83	83	0	83
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	37	0	37	37	0	37
	Вартість придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	320,2	0	320,2	320,2	0	320,2

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	17 626 328	0	17 119 569	0	19 304 300	0	19 953 000	0
Доплати	0	0	8 687 452	0	9 854 400	0	9 301 300	0	9 244 800	0
надбавки	0	0	2 996 766	0	497 400	0	3 700 500	0	3 800 000	0
Премії	0	0	5 942 110	0	6 767 769	0	6 302 500	0	6 908 200	0
			3 765 265	0	5 686 352	0	5 600 300	0	6 100 500	0

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	3 194 079	0	4 351 280	0	5 250 000	0	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 782 600	1 900 400	0	2 250 780	0	2 750 000	0	0
	на соціально-побутові потреби	0	0	1 756 600	1 293 679	0	2 100 500	0	2 500 000	0	0
	інші виплати	0	0	1 569 207	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	26 500 000	26 000 000	0	29 255 880	0	31 303 500	0	0
	У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	060 - Інші працівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	109	0	0	0	0	117	0	117	0	117	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	112	0	0	0	0	123	0	123	0	123	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/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 (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

2) місяцеві/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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 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 покладаєних на виконавчий комітет міської ради повноважень в планових роках і покращення результативних показників бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 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				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	10	11	12
УСЬОГО											0	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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Міський голова

С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

О.Б.Гончар