

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 республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

(0)(1)

04054323

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04054323

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

3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(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:

Створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста Рогатина, поліпшення їх матеріально-технічного, організаційного, правового та інституційного забезпечення, супровід у процесі 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 депутатськими радами завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації.

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для реалізації територіального громадо 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 виконання 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 звітів 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)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд				
			у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 490 000	X	X	1 490 000	1 420 000	X	X	1 420 000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	199 000	199 000	199 000	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	0	X	199 000	199 000	199 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 490 000	199 000	199 000	1 689 000	1 420 000	0	0	1 420 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 879 310	X	X	1 879 310	1 981 995	X	X	1 981 995
	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
	УСЬОГО	1 879 310	0	0	1 879 310	1 981 995	0	0	1 981 995

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	147 500	0	0	147 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	32 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	930 000	0	0	930 000	560 000	0	0	560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	220 000	0	0	220 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	460 000	0	0	460 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 490 000	199 000	199 000	1 689 000	1 420 000	0	0	1 420 000

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)			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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	143 200	0	0	143 200	145 000	0	0	0	145 000	0	0	145 000
2120	Нарахування на оплату праці	30 110	0	0	30 110	40 100	0	0	0	40 100	0	0	40 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	930 000	0	0	930 000	950 895	0	0	0	950 895	0	0	950 895
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000	0	0	340 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	380 000
2730	Інші виплати населенню	436 000	0	0	436 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	466 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			10	11	12	13
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на виконання заходів Програм	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	1490000	0	1490000	1220000	0	1220000	
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
	Витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	199000	199000	0	0	0	
	продукту												
	Кількість організованих заходів придбання обладнання довгострокового використання	од.	План заходів	0	0	0	200	0	200	250	0	250	
	Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	од.	План	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	Кількість придбаного обладнання ефективності	осіб	кошторис	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	
	Середні витрати на проведення одного заходу	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вартість придбання 1 обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	7,5	0	7,5	4,9	0	4,9	
	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	199	199	0	0	0	
		грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Обсяг видатків на виконання заходів Програм	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1706000	0	1706000	1796895	0	1796895				
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Розрахунок	173310	0	173310	185100	0	185100				
	Витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0				
	продукту												
	Кількість організованих заходів придбання обладнання довгострокового використання	од.	План заходів	300	0	300	320	0	320				
	Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	од.	План	0	0	0	0	0	0				
	Кількість придбаного обладнання ефективності	осіб	кошторис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25				
	Середні витрати на проведення одного заходу	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
	вартість придбання 1 обладнання	тис. грн.	розрахунок	5,7	0	5,7	5,6	0	5,6				
	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0				
		грн.	розрахунок	138648	0	138648	148080	0	148080				

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	0	0	138 659	0	134 700	0	136 500	0	136 500	0	136 500	0	136 500
надбавки	0	0	0	0	104 307	0	105 000	0	106 400	0	106 400	0	106 400	0	106 400
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	34 352	0	29 700	0	30 100	0	30 100	0	30 100	0	30 100
	0	0	0	0	8 841	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500

заздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	8 841	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	147 500	0	143 200	0	145 000	0	145 000	0
до числа оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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				
		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)			
			загальний фонд		загальний фонд		загальний 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	
1	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	200 000	0	200 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді	Рішення сесії	0	0	0	1 490 000	199 000	1 689 000	870 000	0	870 000	
3	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	
	УСЬОГО		0	0	0	1 490 000	199 000	1 689 000	1 420 000	0	1 420 000	

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		загальний фонд				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	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
2	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді	Рішення сесії	1 706 000	0	1 706 000	1 796 895	0	1 796 895	
3	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		1 706 000	0	1 706 000	1 796 895	0	1 796 895	

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

(грн)

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 (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, %	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, отриманих у 2021 році, об'єктування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2022 - 2024 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 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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		оцімований обсяг в зяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		оцімований обсяг в зяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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	Оччювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень 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

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

О.Б.Гончар

