

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(З)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та розподілення коштів місцевого бюджету)

43934961

(код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Рогатинської районної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

(З)(7)(1)

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

43934961

(код за ЄДРПОУ)

3. (З)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0955700000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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) 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.

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. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 767 600	X	X	1 767 600	2 025 000	X	X	2 025 000	2 014 455	X	X	2 014 455	
	УСЬОГО	1 767 600	0	0	1 767 600	2 025 000	0	0	2 025 000	2 014 455	0	0	2 014 455	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	2 100 000	X	X	2 100 000	2 100 000	X	X	2 100 000	2 100 000
	УСЬОГО	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000

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

Код Економічної	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
	Головний	Група	Головний	Група	Головний	Група

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
2111	Заробітна плата	1 384 319	0	0	1 384 319	1 450 000	0	1 450 000	1 511 000	0	0	0	1 511 000
2120	Нарахування на оплату праці	305 234	0	0	305 234	320 000	0	320 000	332 500	0	0	0	332 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 476	0	0	32 476	100 000	0	100 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 695	0	0	18 695	145 000	0	145 000	104 455	0	0	0	104 455
2250	Видатки на відраховлення	0	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	1 740 724	0	0	1 740 724	2 025 000	0	2 025 000	2 014 455	0	0	0	2 014 455

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 558 000	0	0	1 558 000	1 607 000	0	1 607 000	1 607 000
2120	Нарахування на оплату праці	342 760	0	0	342 760	353 540	0	353 540	353 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 240	0	0	134 240	74 460	0	74 460	74 460
2250	Видатки на відраховлення	3 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	УСЬОГО	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО	1 767 600	0	0	1 767 600	2 025 000	0	2 025 000	2 014 455	0	0	0	2 014 455

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	28	0	28	28	0	28
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	облік	7	0	7	7	0	7
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	350	0	350	350	0	350
Якості								
відсоток вчасно виконаних листів, скарг, звернень	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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:	771 468	0	771 468	0	779 202	0	787 190	0	795 480	0
посадовий оклад	415 320	0	415 320	0	415 320	0	415 320	0	415 320	0
доплати	98 988	0	98 988	0	104 148	0	109 473	0	115 000	0
надбавки	257 160	0	257 160	0	259 734	0	262 397	0	265 160	0
Премії	293 792	0	444 600	0	515 798	0	550 810	0	591 520	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	178 940	0	233 932	0	216 000	0	220 000	0	220 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	89 470	0	116 966	0	108 000	0	110 000	0	110 000	0
на соціально-побутові потреби	89 470	0	116 966	0	108 000	0	110 000	0	110 000	0
Інші виплати	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 250 000	0	1 450 000	0	1 511 000	0	1 558 000	0	1 607 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнучих висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перекабачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Основним напрямком роботи відділу це здійснення організації із складання проекту бюджету громади, організації та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Розробка нормативно-правових актів з питань бюджету. В процесі вирішення пріоритетних виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота фінансового відділу ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, абданкованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початку минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 385 000	1 384 319	0	0	0	0	0	1 384 319
2120	Нарахування на оплату праці	307 000	305 234	0	0	0	0	0	305 234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	32 476	0	0	0	0	0	32 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 600	18 695	0	0	0	0	0	18 695
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 767 600	1 740 724	0	0	0	0	0	1 740 724

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 450 000	0	0	0	1 450 000	1 511 000	0	0	0	1 511 000
2120	Нарахування на оплату праці	320 000	0	0	0	320 000	332 500	0	0	0	332 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	60 000	0	0	0	60 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 000	0	0	0	145 000	104 455	0	0	0	104 455
2250	Видатки на відраджування	5 000	0	0	0	5 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	2 025 000	0	0	0	2 025 000	2 014 455	0	0	0	2 014 455

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 385 000	1 384 319	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	307 000	305 234	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	32 476	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 600	18 695	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 767 600	1 740 724	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Гураль М. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Нитчин М. М.