

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(0)(1)	04054323
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
		(0)(1)	04054323
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(0)(3)(8)(0)	0955700000
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
		(0)(1)(8)(2)(0)	04054323
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
		(0)(3)(8)(0)	04054323

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2) завдання бюджетної програми:

Покращення якості допризовної підготовки молоді;
Підвищення рівня патріотичного виховання молоді

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	0	X	0	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
													160 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	150 000	X	X	150 000	150 000	X	X	X
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000

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)					
		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) 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплати допомоги громадам, які приймаються на військову службу за контрактом	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000

а за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Виплати допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	

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	
				у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на виплати грошової допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	грн.			0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.			0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	Кількість осіб, яким плануються виплати	осіб			0	0	0	0	0	0	30	0	30
	Кількість літрів палива	літр			0	0	0	0	0	0	300	0	300
	Середні витрати на одну особу, яка приймається на військову службу	грн.			0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	Середні витрати на придбання 1 л палива	грн.			0	0	0	0	0	0	30,5	0	30,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
				у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на виплати грошової допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	грн.			150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.			0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, яким плануються виплати	осіб			30	0	30	30	0	30
	Кількість літрів палива	літр			0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу, яка приймається на військову службу	грн.			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000

Середні витрати на придбання 1 л палива	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата 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	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X									
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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 затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			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	Програма захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	Рішення сесії	150 000	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		150 000	0	150 000	0	150 000

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік		2020 рік		2019 рік		2018 рік		2017 рік	
			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, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2020 рік		2019 рік		2018 рік		2017 рік	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціальний фонд	загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	рівень бюджетної готовності зобов'язання на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів						
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2020 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021			
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 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

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

С.С. Насалик

(підписи та прізвище)

О.Б. Гончар

