

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

(0)(1)

04054323

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

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)

(код за СДРПОУ)

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

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

(1)(0)(7)(0)

0955700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою; Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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 2020 - 2022 роках:

| Код | 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 | | | | |
| | | разом (3+4) | разом (7+8) | разом (9+10) | разом (3+4) | разом (7+8) | разом (9+10) | разом (3+4) | разом (7+8) | разом (9+10) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 180 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 180 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |

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 | | | |
| | | разом (3+4) | разом (3+4) | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 222 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 207 100 | X | X | 207 100 | 222 000 | X | X | X | 222 000 |
| | УСЬОГО | 207 100 | 0 | 0 | 207 100 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 222 000 |

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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проєкт) | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проєкт) | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | 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 | 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 | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 207 100 | 0 | 0 | 207 100 | 222 000 | 0 | 0 | 222 000 |
| УСЬОГО | 207 100 | 0 | 0 | 207 100 | 222 000 | 0 | 0 | 222 000 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | 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 | 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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проєкт) | | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | Забезпечення компенсації за проїзд окремим категоріям громадян УСЬОГО | 207 100 | 0 | 0 | 207 100 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 |

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 (проєкт) | | 2022 рік (проєкт) | | 2022 рік (проєкт) | |
|-------|--|----------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| | витрати на пільговий проїзд населення | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 |
| | кількість пільгових рейсів/автомобільним транспортом | осіб | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| | ефективності | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 1233 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|-------|--|----------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | витрати на пільговий проїзд населення | грн. | кошторис | 207100 | 0 | 207100 | 222000 | 0 | 222000 | 222000 | 0 | 222000 | |
| | кількість пільгових рейсів/автомобільним транспортом | осіб | розрахунковий показник | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | |
| | ефективності | грн. | розрахунковий показник | 1418 | 0 | 1418 | 1520 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 1520 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 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 | 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 |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 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. 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 (затвержено) | | | | 2022 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | разом (10+11) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |

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) | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|---|
| | | | 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 | |
| 1 | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 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 (затвержено) | | | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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, % | 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |

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

Об'єкт: зобов'язання у 2020 - 2022 роках;
кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році;

| Код Економічної класифікації витратів 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 | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець поточного 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 | 0 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації витратів 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 | Важкі 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 витратів спеціального фонду на 2022 рік 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

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

С.С.Насалик

(підписати та прізвище)

О.Б.Гончар