

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

1. **Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради**
забезпечення виконання державних функцій місцевого бюджету

2. **Фінансовий відділ Рогатинської районної державної адміністрації**
надання допомоги в управлінні місцевим бюджетом

3. **(ЗК7)ОК(У)О(0) (091)Х(1)1 (ЗК7)Х(1) (ЗК7)Х(1)**
Програма класифікації витрат на управління місцевим бюджетом Тематична класифікація витрат на управління місцевим бюджетом Тематична класифікація витрат на управління місцевим бюджетом

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Рогатинської міської ТГ

2) **завдання бюджетної програми;**
 Забезпечення виконання публічних заходів закладом публічного права.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Закон¹ Про місцеве самоврядування в Україні², Бюджетний Кодекс України, Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №436³ " Про лінійні витрати заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
 Наказ МФУ від 31.05.2019р. №228⁴ " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту прокодексна бюджетного процесу на місцевому рівні"⁵

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (ліміт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+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			
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 705 000	X	X	1 705 000	1 767 600	X	X	1 767 600
	Усього	0	0	0	0	1 705 000	0	0	1 705 000	1 767 600	0	0	1 767 600

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		3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	1 970 000	X	X	1 970 000	1 970 000	X	X	1 970 000	1 970 000	X	X	1 970 000
	Усього	1 970 000	0	0	1 970 000	1 970 000	0	0	1 970 000	1 970 000	0	0	1 970 000

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:**
 1) **витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (ліміт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Код	Найменування	2020 рік (заг)		2021 рік (заг)		2022 рік (заг)		2023 рік (заг)		2024 рік (заг)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	разом (11+12)
		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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	275 000	0	0	275 000	275 000	0	0	275 000	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	139 600	0	0	139 600	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 705 000	0	0	1 705 000	1 787 600	0	0	1 787 600	0

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікаційні кредитуючі бюджету	2020 рік (заг)		2021 рік (заг)		2022 рік (заг)		2023 рік (заг)		2024 рік (заг)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	разом (11+12)
		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
	УСЬОГО	0	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	Економічна класифікація видатків бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Заробітна плата	1 459 850	0	0	0	1 459 850	0	0	1 459 850	0	0	0	1 459 850	0
2120	Нарахування на оплату праці	321 350	0	0	0	321 350	0	0	321 350	0	0	0	321 350	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	0	0	0	105 600	0	0	105 600	0	0	0	105 600	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0
2800	Інші поточні видатки	3 200	0	0	0	3 200	0	0	3 200	0	0	0	3 200	0
	УСЬОГО	1 970 000	0	0	0	1 970 000	0	0	1 970 000	0	0	0	1 970 000	0

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

Код	Класифікаційні кредитуючі бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за націями використання бюджетних коштів:

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

Мета	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	разом (11+12)
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			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	10
	Забезпечення належного функціонування апарату УСЬОГО	1 670 000	0	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
		1 970 000	0	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)			2021 рік (літеражено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Закуп											
	кількість літальних одягів	од.	рішення схід	0	0	0	0	0	0	6	6	6
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скард	од.	обіх	0	0	0	500	0	500	0	200	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	обіх	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	Ефективності											
	кількість виконаних заходів, звершень, заяв, скард на одного працівника	од.	обіх	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	витрати на утримання одиниці літальної одяжки	тис.грн.	обіх	0	0	0	285	0	285	294,6	0	294,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закуп								
	кількість літальних одягів	од.	рішення схід	0	0	0	6	0	6
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скард	од.	обіх	250	0	250	250	0	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	обіх	12	0	12	12	0	12
	Ефективності								
	кількість виконаних заходів, звершень, заяв, скард на одного працівника	од.	обіх	500	0	500	500	0	500
	витрати на утримання одиниці літальної одяжки	тис.грн	обіх	328000	0	328000	328000	0	328000

9. Структура вилатків на оплату праці:

Навчання	2020 рік (віт)			2021 рік (літеражено)			2022 рік (проект)			2024 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	803 520	0	771 468	0	768 000	0	768 000	0	768 000

аналізу результатів, пов'язаних з використанням коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єктивні результати у 2021 році, об'єктивні результати передачі коштів на 2022 - 2024 роки

На виконання повноважень, завірених за фінансовим відділом виконавчого комітету Рогатинської міської ради для забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, законодавчих актів та постанов Верховної Ради України, виконання державних та регіональних програм в 2021 році планується використання

17029003/Збривень

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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки надані кредитів	3			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік			очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість		планується погасити				кредиторська заборгованість на початок року коштів		погаситься погасити			радіальний обсяг	загального фонду	спеціального фонду	
			4	5	6	7			8	9	10						11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
УСЬОГО																	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Еквівалент щодо погашення заборгованості
			3	4	5	6		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

15. Підстави та об'єкти управління витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового відділу



Гурій М.С.

(підпис та посада)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Овасків І.І.