

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИ НА 2022-2024 РОКИ** незалежний (Форма 2022-2)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради (найменування повного розрахунку кошти бюджету)

43934961 (ЗМТ) (код м. СДРП09)

2. Фінансовий відділ Рогатинської районної державної адміністрації (найменування виконавчого відомства)

43934961 (код м. СДРП09)

3. (ЗМТ)(М) (09)(1)(3)(0) (код Програми / класифікації витрат м. державного бюджету)

Регіональний фонд міського бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікатором витрат та доходів міського бюджету)

0955700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення фінансування несередбюджетних витрат на території Рогатинської ТГ, що не мають постійного характеру

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення фінансування несередбюджетних витрат до не мають постійного характеру

3) підставне рішення бюджетної програми.  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2019р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Наказ МНСУ від 31.05.2021 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту провадження бюджетного процесу на місцевому рівні".

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

Код	Найменування	2020 рік (заг.)			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.	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	0	4	5	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	X	X	0	0	400 000	0	X	400 000	100 000	X	0	X
		0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	100 000	0	0	100 000
														100 000
														100 000

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1.	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
		400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

Код	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Код класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9000	Нерозподілені видатки УСЬОГО	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

2) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки 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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки УСЬОГО	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

4) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 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
1	витрати на функціональну категорію видатки УСЬОГО	0	0	0	0	400	0	0	400	100	0	0	100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

1	витрати на фінансування операцій/бюджетна видаток	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	400
	УСЬОГО	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Дискретна інформація	2020 рік (факт)			2021 рік (загрозданово)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на непередбачувані випадки	грн.		0	0	0	400	0	400	0	0	100
	Продукту											
	Кількість випадків	кількість		0	0	0	3	0	3	1	0	1
	Ефективності	грн.		0	0	0	153,3	0	153,3	100	0	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Дискретна інформація	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на непередбачувані випадки	грн.		400	0	400	400	0	400
	Продукту								
	Кількість випадків	кількість		4	0	4	4	0	4
	Ефективності	грн.		100	0	100	100	0	100

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2020 рік (факт)			2021 рік (загрозданово)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом														
	що вкрито грош у спеціальному фонді														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкрито грош у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ зп	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0	

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

№ зп	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0	0	0

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

№ зп	Найменування об'єкта відповідно до просторово-критерійської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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:

Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець жовтня бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО							0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	співставлення кредиторської заборгованості з рахунком коштів	співставлення кредиторської заборгованості з рахунком коштів	співставлення кредиторської заборгованості з рахунком коштів		
1		3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Єдиного власницького реєстру / код Класифікації кредитів	Найменування	Зокремовано з урахуванням зміст	Касові вилучення наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Осучувані дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Платіжні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та осучувані результати у 2021 році.

Начальник фінансового відділу

  
Гураль М.С.  
(підпис)

Гураль М.С.  
(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

  
Ониськів І.І.

Ониськів І.І.  
(підпис та прізвище)