

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

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3N7) 43934961 (код та ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Рогатинської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3N7X(1)) 43934961 (код та ЄДРПОУ)

3. (3N7)(X8)(7)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (8)(7)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Резервний фонд місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення фінансування непередбачуваних видатків на території Рогатинської міської територіальної громади, що не мають постійного характеру

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 31.05.2021 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходу 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)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	0	100 000	500 000	X	0	500 000	1 000 000	X	0	1 000 000
2	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	X	0	1 000 000	1 000 000	X	0	1 000 000	1 000 000	X	0	1 000 000
2	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
9000	Нерозподілені видатки	100 000	0	0	100 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок 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
	витрати на фінансування операційних видатків	100 000	0	0	100 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(ГРН)

1	витрати на фінансування непередбачених видатків	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	Затрат											
	Витрати на непередбачуваних випадків	грн.		100000	0	100000	500000	0	500000	1000000		1000000
	Продукту											
	Кількість випадків	кількість		1	0	1	2	0	2	4		4
	Ефективності											
	Витрати на 1 випадок	грн.		100000	0	100000	250000	0	250000	250000		250000

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на непередбачуваних випадків	грн.		1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
	Продукту								
	Кількість випадків	кількість		4	0	4	4	0	4
	Ефективності								
	Витрати на 1 випадок	грн.		250000	0	250000	250000	0	250000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

Включення до бюджету Рогатинської міської територіальної громади резервного фонду забезпечить фінансування непередбачуваних витрат на території громади, що не мають постійного характеру.

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

1) кредиторська заборованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборованості (6-5)		Погашено кредиторську заборованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1			4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО		100 000	0	0	0	0	0	100 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборованість	планується погасити кредиторської заборованості	кредиторська заборованість	планується погасити кредиторської заборованості

Код Класифікації Кредитування бюджету	Граммування	Затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9000	Нерозподілені видатки	500 000	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Нерозподілені видатки	100 000	100 000	0	0	0	8	9
	УСЬОГО	100 000	100 000	0	0	0	8	9

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

Керівник фінансової служби

Нітчин М. М.