

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

1. Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
2. Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
3.	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(3)(3)	0955700000	(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення належних умов для ефективної діяльності депутатів органів місцевого самоврядування міста Рогатина, поліпшення їх матеріально-технічного, організаційного, правового та інституційного забезпечення, супровід у процесах їх трансформації та адаптації до виконання повноважень в умовах децентралізації.

Метою Програми також є:

- розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства;
- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
- забезпечення належного виконання делегованими органами ради завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення прав громадян на доступ до публічної інформації.

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України. Залученням громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті.

Повне та оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Сприяння співпраці молоді з органами місцевого самоврядування, підтримки молодіжних ініціатив;

Створення належних умов для вивчення української мови;

Посилення функції української мови, як об'єднаної і консолідуючої чинника в суспільстві;

Погашення кредиторської заборгованості

**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 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 згідно з Наказами Міністерства фінансів № 861 від 30.09.2016 № 617 від 17.07.2018 № 743 від 05.09.2018 № 908 від 15.11.2018 № 336 від 07.08.2019)
- 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 2022 - 2024 роках:

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



УСЬОГО	1 383 381	2 778 884	64 786	4 162 265	2 867 860	0	2 867 860	1 705 025	4 000	0	1 709 025
--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-------	---	-----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	250 000	0	0	250 000	0	0	0	255 000
2120	Нарахування на оплату праці	67 000	0	0	67 000	0	0	0	68 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	320 000
2730	Інші виплати населенню	600 000	0	0	600 000	0	0	0	620 000
2800	Інші поточні видатки	83 000	0	0	83 000	0	0	0	87 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	1 850 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	199 921	0	0	199 921	212 000	0	0	212 000	309 425	0	0	309 425
2	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних, професійних свят ювілейних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів. Інформатизація населення.	1 183 461	2 778 884	64 786	3 962 344	2 655 860	0	0	2 655 860	1 395 600	4 000	0	1 399 600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 383 381	2 778 884	64 786	4 162 265	2 867 860	0	0	2 867 860	1 705 025	4 000	0	1 709 025

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	317 000	0	0	317 000	323 000	0	0	323 000	
2	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних, професійних свят, ювілейних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів. Інформатизація населення.	1 483 000	0	0	1 483 000	1 527 000	0	0	1 527 000	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Усього</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	

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)						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
	затрат																	
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування	грн.	Бюджет	1168460,66	64786,29	1233246,95	2145800	0	2145800	1195000	0	1195000						
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Бюджет	199920,52	0	199920,52	212000	0	212000	309425	0	309425						
	Кількість жінок у КУ "Рогатинський трудовий архів"	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2						
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	15000	0	15000	50000	0	50000	50000	0	50000						
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	0	0	0	350000	0	350000	150000	0	150000						
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	110060	0	110060	0	0	0						
	Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку місцевого самоврядування	од.	План заходів	300	0	300	393	0	393	400	0	400						
	Кількість запланованих заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді	од.	План заходів	0	0	0	10	0	10	10	0	10						
	Штатна чисельність КУ "Рогатинський трудовий архів"	осіб	кошторис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя	од.	План заходів	5	0	0	5	0	5
	Середні витрати на проведення одного заходу по Програмі розвитку місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунок	4,9	0	4,9	5,45	0	5,45
	Витрати на 1 штатну одиницю КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	розрахунок	160000	0	160000	169600	0	247540
	Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі розвитку та функціонування української мови	грн.	Розрахунок	6000	0	6000	10000	0	10000
	Середні витрати на реалізацію заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді	грн.	Розрахунок	0	0	0	35000	0	15000
	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників у КУ "Рогатинський трудовий архів"	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Обсяг витратків на виконання заходів Програмі розвитку місцевого самоврядування	грн.	Бюджет	1283000	0	1283000	1327000	0	1327000
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Бюджет	317000	4000	321000	323000	0	323000
	Кількість жінок у КУ "Рогатинський трудовий архів"	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
	Обсяг витратків на виконання заходів Програмі розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	50000	0	50000	50000	0	50000
	Обсяг витратків на виконання заходів Програмі забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	150000	0	150000	150000	0	150000
	Обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	0	0	0
	Кількість запланованих заходів по Програмі розвитку місцевого самоврядування	од.	План заходів	400	0	400	400	0	400
	Кількість запланованих заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді	од.	План заходів	10	0	10	10	0	10



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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
2	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
3	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 - 2025 рік	Рішення сесії	199 921	0	199 921	212 000	0	212 000	309 425	0	309 425
4	Програма розвитку місцевого саморядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025	Рішення сесії	1 117 736	64 786	1 182 522	2 255 860	0	2 255 860	1 137 600	0	1 137 600
5	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії міської ради	50 725	0	50 725	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 383 381</b>	<b>64 786</b>	<b>1 448 167</b>	<b>2 867 860</b>	<b>0</b>	<b>2 867 860</b>	<b>1 705 025</b>	<b>0</b>	<b>1 705 025</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
2	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 - 2025 рік	Рішення сесії	317 000	0	317 000	323 000	0	323 000	323 000
4	Програма розвитку місцевого саморядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025	Рішення сесії	1 283 000	0	1 283 000	1 327 000	0	1 327 000	1 327 000
5	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії міської ради	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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												

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

У 2021- 2024 роках Рогатинська міська рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій з організації заходів передбачених Програмою розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді, Програмою забезпечення прав дітей та молоді в Рогатинській міській територіальній громаді. Підвищення рівня інформованості громадян про діяльність органів місцевого самоврядування, авторитету посадових осіб. Створення прозорої системи для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків 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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	161 600	161 574	0	0	0	0	0	0	0	161 574
2120	Нарахування на оплату праці	35 600	35 546	0	0	0	0	0	0	0	35 546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 000	321 293	0	2 360	2 360	0	0	0	0	323 653
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 800	113 868	0	107 700	107 700	0	0	0	0	221 568
2730	Інші виплати населенню	758 000	751 100	0	0	0	0	0	0	0	751 100
	УСЬОГО	1 725 000	1 383 381	0	110 060	110 060	0	0	0	0	1 493 441

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в 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
2111	Заробітна плата	161 500	161 500	0	0	161 500	243 170	0	0	0	243 170
2120	Нарахування на оплату праці	35 500	35 500	0	0	35 500	66 255	0	0	0	66 255
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 360	2 360	2 360	0	774 000	480 000	0	0	0	480 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 700	107 700	107 700	0	415 000	260 000	0	0	0	260 000
2730	Інші виплати населенню	1 280 000	0	0	0	1 280 000	580 000	0	0	0	580 000
2800	Інші поточні видатки	91 800	0	0	0	91 800	75 600	0	0	0	75 600
	УСЬОГО	2 867 860	110 060	110 060	0	2 757 800	1 705 025	0	0	0	1 705 025

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:



(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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
2111	Заробітна плата	161 600	161 574	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	35 600	35 546	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 000	321 293	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 800	113 868	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	758 000	751 100	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 383 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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)  
Насалик С. С.  
(позначити та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Гончар О. Б.