

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

1. **Рогатинська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **04054323** (код за СДРПОУ)

2. **Рогатинська міська рада** (найменування відповідального виконання) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** **04054323** (код за СДРПОУ)

3. **(0)(1)(8)(1)(1)(0)** **(8)(1)(1)(0)** **(0)(3)(2)(0)** **(0)(1)(1)** **0955700000** (код бюджету)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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(із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 861 від 17.07.2018 № 617 від 05.09.2018 № 743 від 15.11.2018 № 908 від 07.08.2019) № 336 від 07.08.2019);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів".

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 (проєкт) | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----|----|---------|
| | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 55 523 | X | X | 411 000 | X | X | 411 000 | X | 411 000 | X | X | 250 000 |
| | УСЬОГО | 55 523 | 0 | 0 | 55 523 | 411 000 | 0 | 411 000 | 0 | 411 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | разом (7+8) | | | | 411 000 | 411 000 | 0 | 411 000 | 0 | 411 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | разом (11+12) | | | | 411 000 | 411 000 | 0 | 411 000 | 0 | 411 000 | 0 | 0 | 250 000 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі: бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 260 000 | X | X | 260 000 | X | X | 260 000 | X | 260 000 |
| | разом (7+8) | | | | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 2028 рік (прогноз) | | у тому числі бюджет розвитку | спеціальний фонд | загальний фонд | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій УСЬОГО | 54 637 | 0 | 0 | 54 637 | 411 000 | 0 | 0 | 411 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | 54 637 | 0 | 0 | 54 637 | 411 000 | 0 | 0 | 411 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 2028 рік (прогноз) | | у тому числі бюджет розвитку | спеціальний фонд | загальний фонд | разом (7+8) |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій УСЬОГО | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| | | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |

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 (проєкт) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | кошторис | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на проведення навчань і розяснювальної роботи | грн. | | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на заходи по надзвичайних ситуаціях, стихійних лих | грн. | | 0 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 261000 | 250000 | 0 | 250000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаного палива | літр | Розрахунок | 1667 | 0 | 1667 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проведених навчань і розяснювальної роботи | кількість | | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість заходів по ліквідації надзвичайних ситуацій, стихійних лих | од. | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість 1л палива | грн. | Розрахунок | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| | середня вартість витрат на навчання | грн. | | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на один захід | грн/од | | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 87000 | 83000 | 0 | 83000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | відс. | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на проведення навчань і розяснювальної роботи | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---|---------|-------|---------|---|---------|---|---------|
| Витрати на заходи по надзвичайних ситуаціях стихійних лих | грн. | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість придбаного палива | літр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість проведених навчань і розяснювальної роботи | кількість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість заходів по ліквідації надзвичайних ситуацій стихійних лих | од. | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| Середня вартість 1л палива | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середня вартість витрат на навчання | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на один захід | грн./од. | 86666 | 0 | 86666 | 86666 | 86666 | 0 | 86666 | 0 | 86666 |
| Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | відс. | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | | | | | | | | | | |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | | | X | | | X | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | | | | | | |
| 2 | | | | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | 12 | |
| 1 | Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 2 | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Рішення сесії | 54 637 | 0 | 54 637 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки | Рішення сесії | 54 637 | 0 | 54 637 | 161 000 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 109 273 | 0 | 109 273 | 411 000 | 0 | 411 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Комплексна шльова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки | Рішення сесії | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| 2 | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |

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

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затвержено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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, % |
| 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 перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Реалізація заходів програми спрямовані на ліквідацію та запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації витрат 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) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69 000 | 54 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 637 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 000 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| | УСЬОГО | 70 000 | 55 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 523 |

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

| 2023 рік | 2024 рік |
|----------|----------|
| | |

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | Граничний обсяг | 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 | |
| 2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 241 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 411 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / 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 |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 69 000 | 54 637 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 000 | 887 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 70 000 | 55 523 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Керівник фінансової служби

Насалик С. С.

(підпис)

Гончар О. Б.

(підпис)

(підписи та прізвище)