

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

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за СДРПОУ) _____ 04054323 (код за СДРПОУ) _____ 0955700000 (код бюджету) _____

2. Рогатинська міська рада (найменування відпов. зазначеного виконавця) _____ (код за СДРПОУ) _____ 04054323 (код за СДРПОУ) _____ 0955700000 (код бюджету) _____

3. (0)(1)(1)(8)(2)(4)(0) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (8)(2)(4)(0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(3)(8)(0) (код типу програмної бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони (код бюджету) _____ 0955700000 (код бюджету) _____

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є участь Рогатинської міської територіальної громади в забезпеченні державного суверенітету та незалежності України, підвищення обороноздатності держави, зокрема, забезпечення готовності до проведення заходів територіальної оборони та підготовки громадян України до національного спротиву. Головним пріоритетом та принципом реалізації цієї Програми є забезпечення матеріально-технічними засобами, включаючи автотранспортні, військових підрозділів та територіальної оборони.

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення рівня територіальної оборони;

Підвищення якості мобілізаційної підготовки;

забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів громади;

зміцнення матеріально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів Збройних Сил України

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(із змінами, внесеними згідно з Наказом 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:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 063 693	X	X	1 063 693	800 000	X	X	800 000	300 000	X	X	300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	179 800	0	179 800	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	179 800	0	179 800	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	234 300	0	234 300	X	1 200 000	X	1 200 000	X	1 290 000	X	1 290 000

(грн)

УСЬОГО	320 000	0	320 000	339 618	0	0	339 618
--------	---------	---	---------	---------	---	---	---------

данні 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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріально технічне забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ	1 063 693	414 100	0	1 477 793	800 000	1 200 000	0	2 000 000	300 000	1 290 000	0	1 590 000
УСЬОГО		1 063 693	414 100	0	1 477 793	800 000	1 200 000	0	2 000 000	300 000	1 290 000	0	1 590 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально технічне забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ	320 000	0	0	320 000	339 618	0	0	339 618
УСЬОГО		320 000	0	0	320 000	339 618	0	0	339 618

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 (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	заграт			1063693,36	414100	1477793,36	800000	1200000	2000000	300000	1290000		1590000		
	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис												
	Кількість осіб, які потребують розміщення та харчування	од.	інформація	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0		
	кількість одиниць товару військового призначення	шт.	інформація	0	2	2	12	20	32	10	20	30			
	Середня вартість проживання та харчування однієї особи	грн.	Розрахунок	7091	0	7091	0	0	0	0	0	0	0		
	середня вартість одиниці товару військового призначення	грн.	Розрахунок	0	207050	207050	66667	100000	166667	30000	64500	94500			

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

№ з/п	Показник	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								
	Обсяг видатків продукту	грн.	контрис	320000	0	320000	339618	0	339618
	Кількість осіб, які потребують розміщення та харчування	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць товару військового призначення	шт.	інформація	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	Середня вартість проживання та харчування однієї особи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одиниці товару військового призначення	грн.	Розрахунок	32000	0	32000	3396	0	3396

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 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	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X					X			X					
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Міська цільова Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік	Рішення сесії	0	0	0	800 000	1 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 290 000	1 590 000

3	Цільова програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, територіальної оборони на 2022 рік	Рішення сесії	1 063 693	234 300	1 297 993	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 063 693	234 300	1 297 993	800 000	1 200 000	2 000 000	300 000	1 290 000	1 590 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік		320 000	0	320 000	339 618	0	339 618
3	Цільова програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, територіальної оборони на 2022 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			320 000	0	320 000	339 618	0	339 618

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	Строк 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)	
			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 перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Виконання запланованих заходів підвищить рівень територіальної оборони

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	417 900	342 317	0	0	0	0	0	342 317
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000	62 298	0	0	0	0	0	62 298

2230	Продукти харчування	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 796	659 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 078
	УСЬОГО	1 193 696	1 063 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 693

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	0	0	0	700 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	0	800 000	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 900	342 317	0	0	0									
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000	62 298	0	0	0									
2230	Продукти харчування	20 000	0	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 796	659 078	0	0	0									
	УСЬОГО	1 193 696	1 063 693	0	0	0									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 та прізвище)

Гончар О. Б.

(підпис)