

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

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04054323 (код Типової вільної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04054323 (код Типової вільної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(3)(0) (3)(2)(3)(0) (1)(0)(7)(0) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0955700000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення комплексної допомоги внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

2) завдання бюджетної програми;
Надання підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам, у зв'язку із введенням воєнного стану

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 № 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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	378 704	X	X	378 704	500 000	X	X	500 000	100 000	X	X	100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	636 793	0	636 793	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	636 793	0	636 793	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	378 704	636 793	0	1 015 496	500 000	500 000	500 000	1 000 000	100 000	0	0	100 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
Видатки пов'язані з надання підтримки внутрішньо переміщеним особам	грн.		кошторис	100000	100000	100000	100000	0	100000
Видатки на будівництво скважин	грн.		кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту									
Кількість осіб внутрішньо переміщених осіб			інформація	1000	1000	1000	1000	0	1000
Кількість скважин	од.		інформація	0	0	0	0	0	0
ефективності									
Середні витрати на одну особу	грн.		Розрахунок	100	100	100	100	0	100
Середні витрати на будівництво однієї скважини	грн.		Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 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	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

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	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

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)		разом (10+11)		
			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	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану.	Рішення сесії	378 704	0	378 704	500 000	500 000	1 000 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		378 704	0	378 704	500 000	500 000	1 000 000	100 000	0	100 000

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану.	Рішення сесії	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000
УСЬОГО			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000

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

	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, %	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

Забезпечення комплексної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кол. 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	212 707	212 707	0	0	0	0	0	212 707
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	204 262	165 997	0	0	0	0	0	165 997
УСЬОГО		416 969	378 704	0	0	0	0	0	378 704

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кол. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік							
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 000	0	0	0	0	135 000	50 000	0	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	160 000	0	0	0	0	160 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
--------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---------

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	(ГРН)	
									3	4
I	2	212 707	212 707	0	0	0	8	9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 707	212 707	0	0	0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0				
2230	Продукти харчування	204 262	165 997	0	0	0				
	УСЬОГО	416 969	378 704	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

Насалик С. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.

(підпис)

(підпис та прізвище)