

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

1. **Роз'яснювальна міська рада** (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (01) _____ (04054323) _____ (код за СДРГОУ)

2. **Роз'яснювальна міська рада** (найменування відповідального виконавця) _____ (01X1) _____ (04054323) _____ (код за СДРГОУ)

3. _____ (8)(2)(2)(0) _____ (0)(3)(8)(0) _____ (0)(1X1) _____ (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової владної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за СДРГОУ) _____ (код бюджету) _____

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2) завдання бюджетної програми:

Покращення якості допризовної підготовки молоді;
Підвищення рівня патріотичного виховання молоді

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 01.10.2019р. №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 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 (затвержено)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	311 185	X	X	311 185	325 000	X	X	325 000	150 000	X	X	150 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 200	0	14 200	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	14 200	0	14 200	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	311 185	14 200	0	325 385	325 000	25 000	0	350 000	150 000	0	0	150 000

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	160 500	X	X	160 500	X	X	169 000	169 000
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	160 500	0	0	160 500	169 000	0	0	169 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 015	14 200	0	309 215	275 000	0	0	275 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 170	0	0	6 170	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	311 185	14 200	0	325 385	325 000	25 000	0	350 000	150 000	0	0	150 000

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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	107 000	113 000	0	0	113 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500	0	0	53 500	56 000	0	0	56 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	160 500	0	0	160 500	169 000	0	0	169 000

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

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 (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
1	Виплати допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Зміцнення матеріально-технічної бази військомату	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Послуги із обслуговування комп'ютерної техніки	6 170	0	0	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання паливо-мастильних матеріалів	295 015	0	0	295 015	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Витрати на проведення мобілізаційних заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	311 185	0	0	311 185	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Виплати допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	0	0	0	0	0	0
2	Зміцнення матеріально-технічної бази військомату	0	0	0	0	0	0
3	Послуги із обслуговування комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0
4	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0	0	0	0	0	0
5	Витрати на проведення мобілізаційних заходів	160 500	0	0	160 500	169 000	169 000
	УСЬОГО	160 500	0	0	160 500	169 000	169 000

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 паливо-мастильних матеріалів	грн.	Бюджет	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	кошторис	221185,14	14200	235385,14	325000	25000	350000	0	0	0
	Відатки на реалізацію програми продукту	грн.		0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
	Кількість осіб, яким плануються виплати	осіб	Розрахунок	16	0	16	0	0	0	0	0	0
	Кількість літрів палива	літр	Розрахунок	300	0	300	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість відремонтованих об'єктів	кількість	План	0	0	0	0	0	0
	Кількість компютерної техніки, яку планується придбати	кількість	кошторис	0	0	0	0	1	0
	Кількість заходів програми ефективності	кількість		0	1	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу, яка приймається на військову службу	грн.	Розрахунок	5000	0	5000	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 л палива	грн.	Розрахунок	30.5	0	30.5	0	0	0
	Середні витрати на ремонт об'єктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	325000	0	325000
	Середні витрати на одиницю компютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	25000	25000
	Середні витрати на один захід якості	грн.		0	14200	14200	0	0	30000
	Відсоток забезпечення виконання запланованих витратків	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Видатки на реалізацію програми продукту	грн.		160500	0	160500	169000	0	169000
	Кількість осіб, яким планується виплати	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість літрів палива	літр	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість відремонтованих об'єктів	кількість	План	0	0	0	0	0	0
	Кількість компютерної техніки, яку планується придбати	кількість	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів програми ефективності	кількість		6	0	6	7	0	7
	Середні витрати на одну особу, яка приймається на військову службу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 л палива	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ремонт об'єктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одиницю компютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на один захід якості	грн.		26750	0	26750	24142	0	24142
	Відсоток забезпечення виконання запланованих витратків	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура витратків 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										

(грн)

Виснесті оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
													разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)
1	Найменування місцевої/ регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2023 рік	Рішення міської ради	0	0	325 000	0	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки заходів мобілізаційно-підготовчої мобілізації, призову на строкову службу, військової служби за контрактом територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2022 рік	Рішення сесії міської ради	311 185	0	311 185	0	311 185	0	311 185	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		311 185	0	311 185	325 000	0	325 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0

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)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування місцевої/ регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради	160 500	0	160 500	169 000	0	169 000
2	Програма забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2023 рік	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки заходів мобілізаційно-підготовчої мобілізації, призову на строкову службу, військової служби за контрактом територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2022 рік	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		160 500	0	160 500	169 000	0	169 000

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	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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)	рівень бюджетної 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

Витрати пов'язані із реалізацією програми забезпечити виконання заходів мобілізаційної підготовки

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 100	295 015	0	0	0	0	0	295 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	0	0	0	6 170
2730	Інші виплати населенню	80 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	400 100	311 185	0	0	0	0	0	311 185

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі 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)	
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду						спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	0	0	0	275 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	325 000	0	0	0	325 000	150 000	0	0	0	150 000

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 100	295 015	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	6 170	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	80 000	10 000	0	0	0
	УСЬОГО	400 100	311 185	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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

Часник С. С.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.