

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗУ7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43934961

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(ЗУ7(1))

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43934961

(код за ЄДРПОУ)

3. (ЗУ7(1))(8)(7)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(7)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Резервний фонд місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення фінансування неперелічених видатків на території Рогатинської міської територіальної громади, що не мають постійного характеру

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансування неперелічених видатків, що не мають постійного характеру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про міське самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836

Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МСФУ від 31.05.2021р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту провадження бюджетного процесу на місцевому рівні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

(грн)



1	Витрати на фінансування непередбачених витрат	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	Витрати на передбачуваних виплатів	грн	Розрахунок	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
	<b>Продукту</b>											
	Кількість виплатів	кількість	план	0	0	0	4	4	4	4	0	4
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на 1 випадок	грн	Розрахунок	0	0	0	250000	250000	250000	250000	250000	250000

2) Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>Затрат</b>								
	Витрати на передбачуваних виплатів	грн	Розрахунок	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
	<b>Продукту</b>								
	Кількість виплатів	кількість	план	4	0	4	4	4	4
	<b>Ефективності</b>								
	Витрати на 1 випадок	грн	Розрахунок	250000	0	250000	250000	250000	250000

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/ресторнальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місячні/ресторнальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Включення до бюджету Регіональної міської територіальної громади резервного фонду забезпечить фінансування непередбачуваних витрат на території громади, що не мають постійного характеру.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторуської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	194 482	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>194 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	Кредиторуська заборгованість	2024 рік		2025 рік	
			планується погасити кредиторуської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можливо кредиторуська заборгованість	планується погасити кредиторуської заборгованості за рахунок коштів
9000	Нерозподілені видатки	194 482	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>194 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код Класифікації кредитування бюджету	Назва видатків	Затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
9000	Невзаємодієні видатки	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>Усього</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Невзаємодієні видатки	194 482	0	0	0	0	8	9
	<b>Усього</b>	<b>194 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

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

Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Гурлик М. С.

Нитчин М. М.

(підписок та підпис)