

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

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗУТ) **43934961**
(код Типової вищокої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(ЗУТ(У)) **43934961**
(код Типової вищокої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (ЗУТ)(У)(У)(У)(У)(У) **(0)(1)(У)(1)**

(код Типової вищокої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми в межах Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Бюджету) **0955700000**

4. Міста та завідання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Рогатинської міської ПТ

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ від 31.05.2019р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження 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	1 902 899	X	X	1 902 899	2 014 455	X	X	2 014 455	2 350 000	X	X	2 350 000
	УСЬОГО	1 902 899	0	0	1 902 899	2 014 455	0	0	2 014 455	2 350 000	0	0	2 350 000

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	2 350 000	X	X	2 350 000	2 350 000	X	X	2 350 000
	УСЬОГО	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000

6. Виплати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) виплати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2111	Заробітна плата	1 492 813	0	0	0	1 492 813	0	1 566 000	0	1 566 000	0	0	0	1 839 869	0	1 839 869	0	0	0	0	0	0	0	1 839 869	0
2120	Нарахування на оплату праці	349 071	0	0	0	342 500	0	404 772	0	404 772	0	0	0	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 765	0	0	0	49 765	0	60 000	0	60 000	0	0	0	48 959	0	48 959	0	0	0	0	0	0	0	48 959	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 250	0	0	0	11 250	0	49 455	0	49 455	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	
2250	Відатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	
	УСЬОГО	1 902 899	0	0	0	1 902 899	0	2 014 455	0	2 014 455	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	1 839 869	0	0	0	1 839 869	0	1 839 869	0	1 839 869	0	0	0	0	1 839 869	0	1 839 869
2120	Нарахування на оплату праці	404 772	0	0	0	404 772	0	404 772	0	404 772	0	0	0	0	404 772	0	404 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 900	0	0	0	49 900	0	49 900	0	49 900	0	0	0	0	49 900	0	49 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 959	0	0	0	48 959	0	48 959	0	48 959	0	0	0	0	48 959	0	48 959
2250	Відатки на відрадження	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	УСЬОГО	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення належного функціонування апарату	1 902 899	0	0	1 902 899	2 014 455	0	2 014 455	2 014 455	0	0	2 014 455	2 350 000
	УСЬОГО	1 902 899	0	0	1 902 899	2 014 455	0	2 014 455	2 014 455	0	0	2 014 455	2 350 000

кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	34	0	34	34	0	34
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	облік	6	0	6	6	0	6
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	391,7	0	391,7	391,7	0	391,7
Якості								
відсоток вчасно виконаних листів, скарг, звершень	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Особ.язикові виплати, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
посадовий оклад	694 715	368 379	0	779 202	0	1 250 263	0	1 250 263	0	1 250 263	0	0	0	0
доплати	94 883	94 883	0	104 148	0	656 448	0	656 448	0	656 448	0	0	0	0
надбавки	231 453	231 453	0	259 734	0	1 77 061	0	1 77 061	0	1 77 061	0	0	0	0
Премії	554 407	554 407	0	515 798	0	416 754	0	416 754	0	416 754	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	243 691	243 691	0	216 000	0	262 838	0	262 838	0	262 838	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	120 219	120 219	0	108 000	0	131 419	0	131 419	0	131 419	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	123 472	123 472	0	108 000	0	131 419	0	131 419	0	131 419	0	0	0	0
УСЬОГО	1 492 813	1 492 813	0	1 511 000	0	1 839 859	0	1 839 859	0	1 839 859	0	0	0	0
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	загальний фонд		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	5	0	0	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		2026 рік		2027 рік (проект)	
			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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
															4
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Основним напрямком роботи відділу це здійснення організації із складання проекту бюджету провади, організації та управління виконанням місцевого бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Розробка нормативно-правових актів з питань бюджету. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота фінансового відділу ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цілісного використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей витратів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Повзросло кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 526 000	1 492 813	0	0	0	0	0	1 492 813
2120	Нарахування на оплату праці	357 000	349 071	0	0	0	0	0	349 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	49 765	0	0	0	0	0	49 765
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 000	11 250	0	0	0	0	0	11 250
2250	Видатки на відрахування	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 025 000	1 902 899	0	0	0	0	0	1 902 899

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прийнячення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 556 000	0	0	0	1 556 000	1 839 869	0	0	0	1 839 869
2120	Нарахування на оплату праці	342 500	0	0	0	342 500	404 772	0	0	0	404 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	49 900	0	0	0	49 900

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	49 455	0	0	0	49 455	48 959	0	0	48 959
2250	Видатки на відрахування	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	2 014 455	0	0	2 014 455	2 350 000	0	0	0	2 350 000

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної категорії / видатка 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	Очнужена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті виникнення заборгованості	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 526 000	1 492 813	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	357 000	349 071	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	49 765	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 000	11 250	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	5 000	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 025 000	1 902 899	0	0	0	0	0

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

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

15. Цілевий та об'єктовий аналіз спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок видоходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень та використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Гураль М. С.

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ниччян М. М.

(підпис)