ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Рогатинська міська рада — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04054323 — (код за ЄДРПОУ)

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

3. (0)(1)(1)(0)(1)(6)(0) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (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;

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 місцквих 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	574 744	X	X	574 744	637 000	X	X	637 000	758 350	X	X	758 350
	УСЬОГО	574 744	0	0	574 744	637 000	0	0	637 000	758 350	0	0	758 350

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	760 000	X	X	760 000	760 000	X	X	760 000
	УСЬОГО	760 000	0	0	760 000	760 000	0	0	760 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	463 004	0	0	463 004	513 470	0	0	513 470	610 100	0	0	610 100
2120	Нарахування на оплату праці	105 645	0	0	105 645	113 330	0	0	113 330	134 250	0	0	134 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 350	0	0	4 350	3 700	0	0	3 700	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	472	0	0	472	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	1 745	0	0	1 745	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 028	0	0	3 028	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	574 744	0	0	574 744	637 000	0	0	637 000	758 350	0	0	758 350

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	612 000	0	0	612 000	612 000	0	0	612 000
2120	Нарахування на оплату праці	134 000	0	0	134 000	134 000	0	0	134 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	760 000	0	0	760 000	760 000	0	0	760 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпеченняналежного функціонування відділу у відповідній сфері	574 744	0	0	574 744	637 000	0	0	637 000	758 350	0	0	758 350
	УСЬОГО	574 744	0	0	574 744	637 000	0	0	637 000	758 350	0	0	758 350

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпеченняналежного функціонування відділу у відповідній сфері	760 000	0	0	760000	760 000	0	0	760000
	УСЬОГО	760 000	0	0	760000	760 000	0	0	760000

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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	574743,99	0	574743,99	637000	0	637000	758350	0	758350
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	568649	0	568649	626800	0	626800	744350	0	744350
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	6095	0	6095	10200	0	10200	14000	0	14000
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	за даними обліку	451	0	451	106	0	106	100	0	100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	за даними обліку	61	0	61	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених засідань, нарад. Семінарів	од.	за даними обліку	11	0	11	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	за даними обліку	225	0	225	53	0	53	50	0	50
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	за даними обліку	30	0	30	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	287372	0	287372	318500	0	318500	379175	0	379175
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	760000	0	760000	760000	0	760000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених засідань, нарад. Семінарів	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	380000	0	380000	380000	0	380000
	якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**301 601**	**0**	**304 120**	**0**	**475 204**	**0**	**468 000**	**0**	**468 000**	**0**
посадовий оклад	148 400	0	150 400	0	236 460	0	230 000	0	230 000	0
доплати	7 800	0	7 800	0	8 400	0	8 000	0	8 000	0
надбавки	145 401	0	145 920	0	230 344	0	230 000	0	230 000	0
Премії	93 903	0	136 630	0	47 748	0	12 000	0	12 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**67 500**	**0**	**72 720**	**0**	**87 148**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 750	0	36 360	0	43 574	0	40 000	0	40 000	0
на соціально-побутові потреби	33 750	0	36 360	0	43 574	0	40 000	0	40 000	0
УСЬОГО	**463 004**	**0**	**513 470**	**0**	**610 100**	**0**	**560 000**	**0**	**560 000**	**0**
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:

		2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Створення належних умов для реалізації прав та повноважень виконавчими органами міських рад визначених Конституцією та законами в Україні .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	463 005	463 004	0	0	0	0	0	463 004

2120	Нарахування на оплату праці	105 645	105 645	0	0	0	0	0	105 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 350	4 350	0	0	0	0	0	4 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 745	0	0	0	0	0	1 745
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**575 000**	**574 744**	0	0	**0**	**0**	**0**	**574 744**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	510 000	0	0	0	510 000	610 100	0	0	0	610 100
2120	Нарахування на оплату праці	113 000	0	0	0	113 000	134 250	0	0	0	134 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	**637 000**	**0**	**0**	**0**	**637 000**	**758 350**	**0**	**0**	**0**	**758 350**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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 заборгованость на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	463 005	463 004	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	105 645	105 645	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 350	4 350	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 745	0	0	0		
	УСЬОГО	**575 000**	**574 744**	0	0	**0**		

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

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

Керівник установи _____ (підпис) Вовкун О.І. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Гончар О. Б.