

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

1. **Рогатинська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової владної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за СДРПОУ)

2. **Рогатинська міська рада** (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової владної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за СДРПОУ)

3. **(0)(1)(8)(1)(3)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(8)(1)(3)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(3)(2)(0)** (код Цілі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони** (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 пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення, розв'язання проблем захисту населення, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

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 програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів."

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	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	603 609	X	X	603 609	600 000	X	X	600 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	603 609	0	0	603 609	600 000	0	0	600 000	400 000	0	0	400 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000	400 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	185 098	0	0	185 098	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	40 722	0	0	40 722	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	299 077	0	0	299 077	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	10 138	0	0	10 138	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	68 574	0	0	68 574	600 000	0	0	600 000	400 000	0	0	400 000
УСЬОГО	603 609	0	0	603 609	600 000	0	0	600 000	400 000	0	0	400 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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	Забезпечення функціонування підрозділів пожежної охорони УСБ'ОГО	603 609	0	0	603 609	600 000	0	0	600 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000
	УСБ'ОГО	603 609	0	0	603 609	600 000	0	0	600 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення функціонування підрозділів пожежної охорони УСБ'ОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0
	УСБ'ОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0

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 (прогноз)		
				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
	Витрати на утримання діяльності місцевої пожежної охорони продукту	грн.	Бюджет	603608,73	0	603608,73	600000	0	600000	400000	0	400000
	кількість працівників особового складу	од.	Розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість добровільних пожежних охорон ефективності	од.	інформація	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середні витрати на утримання пожежної охорони якості	грн.	Розрахунок	603608,73	0	603608,73	600000	0	600000	400000	0	400000
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	Витрати на утримання діяльності місцевої пожежної охорони продукту	грн.	Бюджет	400000	0	400000	400000	0	400000
	кількість працівників особового складу	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість добровільних пожежних охорон ефективності	од.	інформація	1	0	1	1	0	1

сервicedні витрати на утримання пожежної сирени	грн.	Розрахунок	400000	0	400000	400000	0	400000
Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий склад	185 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЪОГО	185 098	0	0	0	0	0	0	0	0	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:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
2	УСЪОГО штатних одиниць	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради	0	0	0	600 000	0	600 000	0	400 000	0	400 000
2	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Рогатинській міській територіальній громаді на період 2022-2025 роки	Рішення міської ради	603 609	0	603 609	0	0	0	0	0	0	0
	УСЪОГО		603 609	0	603 609	600 000	0	600 000	400 000	400 000	0	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
2	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Рогатинській міській територіальній громаді на період 2022-2025 роки	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	УСЪОГО		400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

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	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, %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	185 098	185 098	0	0	0	0	0	185 098
2120	Нарахування на оплату праці	40 722	40 722	0	0	0	0	0	40 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 077	299 077	480	0	-480	0	0	299 077
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 138	10 138	0	0	0	0	0	10 138
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	262 486	68 574	0	0	0	0	0	68 574
	УСЬОГО	797 521	603 609	480	0	-480	0	0	603 609

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	0	600 000	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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
2111	Заробітна плата	185 098	185 098	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 722	40 722	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 077	299 077	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 138	10 138	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	262 486	68 574	0	0	0		
	УСЬОГО	797 521	603 609	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування 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.