

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

1. Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04054323	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Рогатинська міська рада	(найменування відомчої/завданого виконання)	(0)(1)(1)	04054323	(код за СДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1)	0955700000	(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

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;

Придбання предметів довгострокового використання;

Погашення кредиторської заборгованості

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 програмної класифікації 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 (затвержено)			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	38 219 991	X	X	38 219 991	41 374 698	X	X	41 374 698	47 146 563	X	X	47 146 563
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 316 251	0	1 316 251	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	1 316 251	0	1 316 251	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	631 901	631 901	631 901	X	852 564	852 564	852 564	X	200 000	200 000	200 000
	<b>разом (11+12)</b>												

(грн)











	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	81	0	0	81	94	0	94	89	0	89
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	36	0	0	36	27	0	27	25	0	25
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	307,6	0	0	307,6	320,1	0	320,1	364,8	0	364,8
	Середня вартість однієї обладнання	грн.	Розрахунок	0	27950	27950	0	0	189531	189531	0	33333	33333
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	Розрахунок	102000	0	102000	0	0	652564	652564	0	0	0
	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	Розрахунок	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну свердловину	грн.	Розрахунок	0	184706,33	184706,33	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	286785	0	286785	329025	0	329025
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	18017	0	18017	21424	0	21424
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	15311	0	15311	14321	0	14321
	якості												
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	68	0	68	68	68	0	68	68	0	68
	Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	32	0	32	32	32	0	32	32	0	32
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток відремонтованих приміщень	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	0	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
	Кількість жінок у штаті організації	од.	Розрахунок	85	0	85	85	0	85
	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Розрахунок	39	0	39	39	0	39
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	47100000	0	47100000	47425198	0	47425198
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	0	0	0
	Витрати на ремонт приміщень по старостинських округах	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	витрати на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на буріння свердловин	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії	129,25	0	129,25	129,25	0	129,25
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість оформлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів для ремонту	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість ПКД, які плануються	шт.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість свердловин	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів що потребують ремонту	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
5	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
6	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	364,4	0	364,4	366,9	0	366,9
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну свердловину	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток відремонтованих приміщень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)





Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку
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 органами місцевого самоврядування Рогатинської міської ради прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, та усвідомлюючи, що охорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації влади.

Використання коштів загального фонду міського бюджету забезпечує виконання покладених на виконавчий комітет міської ради повноважень в планових роках і покращення результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / 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		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	27 751 527	27 749 224	0	0	0	0	0	27 749 224		
2120	Нарахування на оплату праці	5 831 178	5 830 670	0	0	0	0	0	5 830 670		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 835	1 539 956	57 910	57 910	0	57 910	0	1 539 956		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 161 488	993 693	15 054	15 054	0	15 054	0	993 693		
2250	Видатки на відрядження	67 750	67 743	0	0	0	0	0	67 743		
2271	Оплата теплостачання	99 900	99 690	0	0	0	0	0	99 690		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	29 342	0	0	0	0	0	29 342		
2273	Оплата електроенергії	1 120 645	877 771	0	0	0	0	0	877 771		
2274	Оплата природного газу	1 043 400	952 743	0	0	0	0	0	952 743		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000		
2800	Інші поточні видатки	9 160	9 159	0	0	0	0	0	9 159		
УСЬОГО		38 761 883	38 219 991	72 964	72 964	0	72 964	0	38 219 991		

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	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	30 517 000	0	0	0	0	30 517 000	0	0	0	0	35 225 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 550 000	0	0	0	0	6 550 000	0	0	0	0	7 301 500



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 092 300	0	0	0	1 092 300	1 041 973	0	0	0	1 041 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796 700	0	0	0	796 700	704 000	0	0	0	704 000
2250	Видатки на відядження	85 036	0	0	0	85 036	100 000	0	0	0	100 000
2271	Оплата теплостачання	200 000	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	0	0	0	35 000	39 000	0	0	0	39 000
2273	Оплата електроенергії	1 036 698	0	0	0	1 036 698	1 102 360	0	0	0	1 102 360
2274	Оплата природного газу	957 000	0	0	0	957 000	1 227 730	0	0	0	1 227 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	4 964	0	0	0	4 964	5 000	0	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 374 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 374 698</b>	<b>47 146 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 146 563</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	(грн)	
									3	4
2111	Заробітна плата	27 751 527	27 749 224	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	5 831 178	5 830 670	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 835	1 539 956	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 161 488	993 693	0	0	0				
2250	Видатки на відядження	67 750	67 743	0	0	0				
2271	Оплата теплостачання	99 900	99 690	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	29 342	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	1 120 645	877 771	0	0	0				
2274	Оплата природного газу	1 043 400	952 743	0	182 093	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 000	70 000	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	9 160	9 159	0	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 761 883</b>	<b>38 219 991</b>	<b>0</b>	<b>182 093</b>	<b>0</b>				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

Бовкун О.І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.