

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) (код за ЄДРПОУ)

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

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (6)(0)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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;
Стабілізація кадрового забезпечення працівниками критичних професій.

2) завдання бюджетної програми;

- Встановлення дитячих та спортивних майданчиків;
- Доплата працівникам критичних професій;
- Встановлення огорожі біля церкви святого Миколая;
- Суцільно корисні роботи;
- Заміна дверей в комунальних будинках;
- Проведення поточних/капітальних берегоукріплювальних робіт;
- Поточний ремонт комунального майна;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпеки експлуатації інженерних мереж;
- Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ;
- Благоустрій території полігону

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 (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		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			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	847 641	X	X	847 641	704 300	X	704 300	X	793 200	X	X	793 200
	УСЬОГО	847 641	0	0	847 641	704 300	0	704 300	0	793 200	0	0	793 200

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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	793 200	X	X	793 200	793 200	X	X	793 200
	УСЬОГО	793 200	0	0	793 200	793 200	0	0	793 200

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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	847 641	0	0	847 641	704 300	0	0	704 300	793 200	0	0	793 200
	УСЬОГО	847 641	0	0	847 641	704 300	0	0	704 300	793 200	0	0	793 200

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	793 200	0	0	793 200	793 200	0	0	793 200
	УСЬОГО	793 200	0	0	793 200	793 200	0	0	793 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	99 819	0	0	99 819	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Доплата працівникам критичних професій	439 700	0	0	439 700	554 300	0	0	554 300	293 200	0	0	293 200
3	Благоустрій території полігону	308 122	0	0	308 122	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Витрати на придбання матеріалів для робіт по водовідведенню стічних вод	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
5	Розширення полігону	847 641	0	0	847 641	704 300	0	0	704 300	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	847 641	0	0	847 641	704 300	0	0	704 300	793 200	0	0	793 200

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вивезення сміття із стихійних сміттєзвалищ	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Доплата працівникам критичних професій	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
3	Благоустрій території полігону	393 200	0	0	393 200	393 200	0	0	393 200
4	Витрати на придбання матеріалів для робіт по водовідведенню стічних вод	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розширення полігону	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	793 200	0	0	793 200	793 200	0	0	793 200

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			
	Витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	99819,2	0	99819,2	100000	0	100000	100000	0	100000			
	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Бюджет	439700	0	439700	554300	0	554300	293200	0	293200			
	витрати на благоустрій території полігону	грн.	Бюджет	308122	0	308122	0	0	0	0	0	0			
	Витрати на придбання матеріалів для робіт по водовідведенню стічних вод	грн.	Бюджет	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0			
	Витрати на розширення полігону	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000			
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримку щодо доплат працівникам критичних професій	од.	інформація	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
	Кількість сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	шт.	інформація	35	0	35	6	0	6	7	0	7			
	кількість осіб критичної професії	осіб	інформація	17	0	17	23	0	23	11	0	11			
	площа полігону, на якому планується провести благоустрій	га.	інформація	4,4	0	4,4	0	0	0	0	0	0			
	Кількість об'єктів для роботи по водовідведенню стічних вод	од.	інформація	0	0	0	1	0	1	0	0	0			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	кількість акцій, що плануються розвирити	од.	План	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	2852	0	2852	16666	0	16666	14286
	середньорічні витрати на 1 особу критичної професії	грн.	Розрахунок	25864	0	25864	24100	0	24100	26655
	середні витрати на благоустрій 1 га полігону	грн.	Розрахунок	70027	0	70027	0	0	0	0
	Середні витрати на розширення одного полігону	грн.	Розрахунок	0	0	0	50000	0	50000	0
	Середні витрати на розширення одного полігону	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	400000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
	заграт									
	Витрати на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	Бюджет	100000	0	100000	100000	0	100000	100000
	Витрати на доплату критичним професіям	грн.	Бюджет	300000	0	300000	300000	0	300000	300000
	витрати на благоустрій території полігону	грн.	Бюджет	393200	0	393200	393200	0	393200	393200
	Витрати на придбання матеріалів для робіт по водовідведенню стічних вод	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на розширення полігону продукту	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств, яким планується надавати підтримка щодо доплат працівникам критичних професій	од.	інформація	2	0	2	2	0	2	2
	Кількість сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	шт.	інформація	7	0	7	7	0	7	7
	кількість осіб критичної професії площа полігону, на якому планується провести благоустрій	осіб	інформація	11	0	11	11	0	11	11
	Кількість об'єктів для роботи по водовідведенню стічних вод	га.	інформація	5	0	5	5	0	5	5
	кількість полігонів, що плануються розширити	од.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності	од.	План	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	14286	0	14286	14286	0	14286	14286
	середньорічні витрати на 1 особу критичної професії	грн.	Розрахунок	27273	0	27273	27273	0	27273	27273
	середні витрати на благоустрій 1 га полігону	грн.	Розрахунок	78640	0	78640	78640	0	78640	78640
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на розширення одного полігону	грн.	Розрахунок	0	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		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді													
			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	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 (прогноз)		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	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	847 641	0	847 641	654 300	0	654 300	793 200	0	793 200	0
	УСЬОГО		847 641	0	847 641	704 300	0	704 300	793 200	0	793 200	0

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
1	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	0	0	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	793 200	0	793 200	793 200
	УСЬОГО		793 200	0	793 200	793 200

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

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (розвитку)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (розвитку)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (розвитку)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			р. 4	р. 5	р. 6	р. 7	р. 8	р. 9	р. 10	р. 11	р. 12	р. 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)	
				р. 5	р. 6	р. 7	р. 8		р. 9	р. 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 002 823	847 641	0	0	0	0	0	0	0	0	847 641
	УСЬОГО	1 002 823	847 641	0	0	0	0	0	0	0	0	847 641

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	704 300	0	0	0	704 300	793 200	0	0	0	0	793 200
	УСЬОГО	704 300	0	0	0	704 300	793 200	0	0	0	0	793 200

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
				р. 5	р. 6	р. 7	р. 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 002 823	847 641	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 002 823	847 641	0	0	0	0	0		

б) 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



(підпис)

Вовкун О.І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Гончар О. Б.