

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

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

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

3. **(0)(1)(8)(2)(3)(0)** (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(3)(8)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи громадського порядку та безпеки** (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;**
 Поплищення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби із злочинністю

- 2) завдання бюджетної програми;**
 Встановлення камер спостереження;
 Забезпечення громадського порядку та безпеки;
 Обслуговування відеоспостереження

- 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, внесеніми наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
 - 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 (прогноз)			разом (11+12)			
		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 (10)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (10)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	347 040	X	X	347 040	X	X	347 040	X	X	347 040	X	X	234 000
	Усього	347 040	0	0	347 040	0	0	347 040	0	0	347 040	0	0	234 000

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							
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (10)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	234 000	X	X	234 000	X	X	234 000	X	X	234 000	X	X	234 000
	Усього	234 000	0	0	234 000	0	0	234 000	0	0	234 000	0	0	234 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 473	0	0	159 473	120 400	0	0	120 400	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 568	0	0	187 568	494 968	0	0	494 968	173 000	0	0	173 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	61 000	0	0	61 000
	УСЬОГО	347 040	0	0	347 040	635 368	0	0	635 368	234 000	0	0	234 000

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 (прогноз)					
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	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)				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	0	0	37 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	150 000	155 000	0	0	155 000
2273	Оплата електроенергії	63 000	0	0	63 000	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		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
1	Забезпечення правопорядку на території громади	347 040	0	0	347 040	635 368	0	0	635 368	234 000	0	0	234 000
	УСЬОГО	347 040	0	0	347 040	635 368	0	0	635 368	234 000	0	0	234 000

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

(грн)

№ з/п	Показники	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)				
										3	4	5	6
1	Забезпечення правопорядку на території громади	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000

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)						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
	Обсяг видатків на реалізацію заходів Комплексної цільової програми "Безпечна громада" на 2024-2027рр	грн.	Кошторис	0	0	0	0	635368,1	0	635368,1	0	635368,1	234000	0	234000			
	Всього витрат продукту	грн.	Бюджет	347040,36	0	347040,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	заходи громадського порядку та безпеки	од.	План заходів	24	0	24	0	16	0	16	0	16	12	0	12			
	ефективності																	
	витрати на одиницю	тис.грн.	Розрахунок	14,5	0	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення громадського порядку	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	39711	0	39711	0	39711	19500	0	19500			
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	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)									
										5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4															
	Обсяг видатків на реалізацію заходів Комплексної цільової програми "Безпечна громада" на 2024-2027рр	грн.	Кошторис	250000	0	250000	0	250000	0	250000	0	250000						
	Всього витрат продукту	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	заходи громадського порядку та безпеки	од.	План заходів	12	0	12	0	12	0	12	0	12						
	ефективності																	
	витрати на одиницю	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення громадського порядку	грн.	Розрахунок	20833	0	20833	0	20833	0	20833	0	20833						
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		2	3												
УСЬОГО															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування 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)	
				5	6			7	8	9	10
				4	5			6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 040	159 473	0	0	0	0	0	0	0	159 473
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	283 960	187 568	0	0	0	0	0	0	0	187 568
	УСЬОГО	477 000	347 040	0	0	0	0	0	0	0	347 040

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
					4	3						
			2	3	4	5				6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 400	0	0	0	120 400	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 968	0	0	0	494 968	0	173 000	0	0	0	173 000
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	0	61 000	0	0	0	61 000
	УСЬОГО	635 368	0	0	0	635 368	0	234 000	0	0	0	234 000

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6				
1		3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 040	159 473	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	283 960	187 568	0	0	0	0		

УСЬОГО	477 000	347 040	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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



Вовкун О.І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Гончар О.Б.