

**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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04054323** (код за СДРПОУ)

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

3. (0)(1)(3)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(0) (1)(0)(7)(0) (найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(99557)00000** (код бюджету)

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг на пільговий проїзд автомобільним транспортом

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою; Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

**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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів(з 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 (проект)			разом (1+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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	740 000	X	X	740 000	X	X	740 000	X	715 490	465 000	X	465 000
	УСЬОГО	740 000	0	0	740 000	0	0	715 490	0	715 490	465 000	0	465 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





1	Забезпечення компенсації за проїзд окремим категоріям громадян УСЬОГО	740 000	0	715 490	715 490	0	0	465 000	0	465 000	0	465 000
		740 000	0	715 490	715 490	0	0	465 000	0	465 000	0	465 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Забезпечення компенсації за проїзд окремим категоріям громадян УСЬОГО	465 000	0	0	465 000	0	0	465 000
		465 000	0	0	465 000	0	0	465 000

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)
1	2	затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на пільговий проїзд населення	грн.	кошторис	740000	0	740000	715490	0	715490	465000	0	465000
	Кількість пільгових рейсів автомобільними засобами	шт.	розрахунковий показник	300	0	300	264	0	264	205	0	205
	Витрати на один рейс за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунковий показник	2466	0	2466	2710	0	2710	2268	0	2268
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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	затрат	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на пільговий проїзд населення	грн.	кошторис	465000	0	465000	465000	0	465000
	Кількість пільгових рейсів автомобільними засобами	шт.	розрахунковий показник	207	0	207	207	0	207
	Витрати на один рейс за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунковий показник	2268	0	2268	2268	0	2268
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X								X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	УСЬОГО штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		740 000	0	740 000	0	0	715 490	0	715 490	0	0	0	0
	УСЬОГО		740 000	0	740 000	0	715 490	715 490	0	715 490	0	465 000	465 000	0
														465 000

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)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		470 000	0	470 000	0	0	470 000
	УСЬОГО		470 000	0	470 000	0	470 000	470 000

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

(грн)



Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (втверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)	
		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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом	3										
<b>УСЬОГО</b>											

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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (втверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)	
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	742 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>742 000</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	715 490	0	0	0	715 490	465 000	0	0	0	0	465 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>715 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 490</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	742 000	740 000	0	0	0		

УСЬОГО	742 000	740 000	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

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



Вовкун О.І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Гончар О. Б.