

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2(25-2))

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 відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04054323 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (3)(2)(1)(0) (1)(0)(5)(0) Організація та проведення громадських робіт (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 організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та інших категорій осіб

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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 України від 30.09.2016 № 861 від 17.07.2018 № 617 від 05.09.2018 № 743 від 15.11.2018 № 908 від 07.08.2019 № 336 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 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	88 399	X	X	88 399	150 000	X	X	150 000	100 000	X	X	100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	39 614	0	39 614	X	220 717	0	220 717	X	0	0	0
2502020	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	39 614	0	39 614	X	220 717	0	220 717	X	0	0	0
	Усього	88 399	39 614	0	128 012	150 000	220 717	0	370 717	100 000	0	0	100 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10				11
2111	Заробітна плата	73 722	33 081	0	106 803	123 000	181 111	0	304 111	80 000	0	0	80 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 677	6 532	0	21 209	27 000	39 606	0	66 606	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	88 399	39 614	0	128 012	150 000	220 717	0	370 717	100 000	0	0	100 000

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 (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10				11
1		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

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

Динаміка залучених осіб у порівнянні з минулим роком	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
Інші виплати	73 722	33 081	123 000	181 111	80 000	0	80 000	0	80 000	0
УСЬОГО	73 722	33 081	123 000	181 111	80 000	0	80 000	0	80 000	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	Категорії 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

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 затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2024 рік	Рішення сесії	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
2	Програма зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2025 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення сесії	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2024 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2025 рік	Рішення сесії	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (завержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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, %	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, %
1	2	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

Використання коштів загального фонду для матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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)
				позначення	призначення			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	80 000	73 722	0	0	0	0	0	0	73 722
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677
	УСЬОГО	100 000	88 399	0	0	0	0	0	0	88 399

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000

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		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

2111	Заробітна плата	80 000	73 722	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	14 677	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 000	88 399	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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.