

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04054323

00(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

2. Рогатинська міська рада _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

3. 00(1)(1)(3)(2)(4)(2) _____ (3)(2)(4)(2) _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0955700000 _____ (код бюджету)

04054323 _____ (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Соціальний захист і соціальне забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Соціальна підтримка незахищених верств населення;
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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 і 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(з змінами, внесеними 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	2 047 749	X	X	2 047 749	2 263 000	X	X	2 263 000	3 611 000	X	X	3 611 000
	УСЬОГО	2 047 749	0	0	2 047 749	2 263 000	0	0	2 263 000	3 611 000	0	0	3 611 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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	2 055 110	X	X	2 055 110	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	2 055 110	0	0	2 055 110	0	0	0	0	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спецціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спецціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спецціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спецціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	Соціальний захист населення	2 047 749	0	0	2 047 749	2 263 000	0	0	2 263 000	3 611 000	0	0			3 611 000
	УСЬОГО	2 047 749	0	0	2 047 749	2 263 000	0	0	2 263 000	3 611 000	0	0			3 611 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спецціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Соціальний захист населення	2 055 110	0	0	2 055 110	0
	УСЬОГО	2 055 110	0	0	2 055 110	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	Бюджет	1514900	0	1514900	1760000	0	1760000	2908000	0	2908000
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	Бюджет	519995,6	0	519995,6	490000	0	490000	650000	0	650000
	продукту											
	Кількість людей що отримали оноразову грошову допомогу	осіб	інформація	1388	0	1388	668	0	668	1995	0	1995
	Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	інформація	42	0	42	40	0	40	26	0	26
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1091	0	1091	2635	0	2635	1457,65	0	1457,65
	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	Розрахунок	12381	0	12381	12250	0	12250	25000	0	25000
	якості											
	Відсоток фактично виданої допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	Бюджет	1572000	0	1572000	0	0	0
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	Бюджет	465650	0	465650	0	0	0
	продукту								
	Кількість людей що отримали оноразову грошову допомогу	осіб	інформація	786	0	786	0	0	0

Кількість громадян похилого віку, що харчувались ефективно	осіб	інформація	40	0	40	0	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	2000	0	2000	0	0	0
Витрати на харчування одного учасника програми якості	грн.	Розрахунок	11641	0	11641	0	0	0
Відсоток фактично виданої допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді										
			X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	2 047 749	0	2 047 749	2 263 000	0	2 263 000	3 611 000	0	3 611 000	
	УСЬОГО		2 047 749	0	2 047 749	2 263 000	0	2 263 000	3 611 000	0	3 611 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	2 055 110	0	2 055 110	0
	УСЬОГО		2 055 110	0	2 055 110	0

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Міський голова

Сергій НАСАЛІК

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана Гончар