

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

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,

1. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та  
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054323

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада

(0)(1)(1)

04054323

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,

інвалідністю

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; Забезпечення збереження енергоресурсів

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 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 (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	6 142 382	X	X	6 142 382	7 783 500	X	X	7 783 500	8 390 000	X	X	8 390 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	970 796	0	970 796	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	970 796	0	970 796	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 142 382</b>	<b>970 796</b>	<b>0</b>	<b>7 113 178</b>	<b>7 783 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 783 500</b>	<b>8 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 390 000</b>

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

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10			10	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 179 600	X	X	9 179 600	0	X	X	0			X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0			0	0
	<b>Усього</b>	<b>9 179 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 179 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 545 833	123 890	0	4 669 723	5 524 200	0	0	5 524 200	5 695 200	0	0	5 695 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 866	30 561	0	1 069 427	1 215 324	0	0	1 215 324	1 253 000	0	0	1 253 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 463	37 214	0	130 676	183 276	0	0	183 276	173 900	0	0	173 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 821	60 971	0	136 792	100 000	0	0	100 000	150 000	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	27 024	492 506	0	519 530	130 000	0	0	130 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 466	0	0	55 466	87 200	0	0	87 200	113 330	0	0	113 330
2250	Витрати на відрядження	606	0	0	606	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	170 046	184 092	0	354 137	360 541	0	0	360 541	563 250	0	0	563 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	92 580	19 241	0	111 822	137 500	0	0	137 500	205 500	0	0	205 500
2274	Оплата природного газу	40 429	7 020	0	47 449	39 459	0	0	39 459	27 320	0	0	27 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	7 500	0	0	7 500
2800	Інші поточні видатки	2 250	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>6 142 382</b>	<b>970 796</b>	<b>0</b>	<b>7 113 178</b>	<b>7 783 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 783 500</b>	<b>8 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 390 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2				0				0				0
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

**3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	Заробітна плата	6 520 000	0	0	6 520 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 435 000	0	0	1 435 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	116 000	0	0	116 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	152 000	0	0	152 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 000	0	0	116 000	0	0	0	0
	Витрати на відрядження	4 600	0	0	4 600	0	0	0	0



	кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
	кількість відділень	од.	Звітність	3	0	3	0	3	0	3	3	0	0	3	0	0	3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Звітність	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	57,75	0	57,75	0	57,75	0	57,75	57,75	0	0	57,75	0	0	57,75
	Витрати на утримання установи продукту	грн.	Штатний розпис	57,75	0	57,75	0	57,75	0	57,75	57,75	0	0	57,75	0	0	57,75
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Планові показники	495	0	495	0	495	0	495	495	0	0	495	0	0	495
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Планові показники	148	0	148	0	148	0	148	148	0	0	148	0	0	148
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Планові показники	1435	0	1435	0	1435	0	1435	1435	0	0	1435	0	0	1090
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Планові показники	30	0	30	0	30	0	30	30	0	0	30	0	0	30
	<b>ефективності</b>																
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Планові показники	11	0	11	0	11	0	11	11	0	0	11	0	0	11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Планові показники	7,1	0	7,1	0	7,1	0	7,1	7,1	0	0	7,1	0	0	7,8
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Планові показники	7,6	0	7,6	0	7,6	0	7,6	7,6	0	0	7,6	0	0	8,7

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
	кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	од.	Звітність	3	0	3	0	0	0
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Звітність	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	57,75	0	57,75	0	0	0
	Витрати на утримання установи продукту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Планові показь.	420	0	420	0	0	0
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Планові показники	115	0 <td>115</td> <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	115	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Планові показники	1025	0 <td>1025</td> <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	1025	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Планові показники	30	0 <td>30</td> <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	30	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0
чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Планові показники	11	0 <td>11</td> <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	11	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Планові показники	6,1	0 <td>6,1</td> <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	6,1	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Планові показники	10	0 <td>10</td> <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	10	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0

9. Структура вилатків 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	4 054 607	123 890	5 257 328	0	5 428 763	0	6 024 800	0	0	0
доплати	2 501 907	103 200	3 246 568	0	3 676 140	0	3 762 800	0	0	0
надбавки	1 056 900	20 690	1 497 857	0	1 231 843	0	1 550 800	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	491 226	0	512 903	0	520 780	0	711 200	0	0	0
УСЬОГО	491 226	0	266 872	0	266 437	0	495 200	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	4 545 833	123 890	5 524 200	0	5 695 200	0	6 520 000	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	57,75	0	0	0	57,75	0	0	0	57,75	0	57,75	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	57,75	0	0	0	57,75	0	0	0	57,75	0	57,75	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:



Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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
	<b>УСЬОГО</b>										<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Сергій НАСАЛІК

(підпис)

Оксана Гончар

(підпис та прізвище)