

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАМІТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

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

(0)(1) **04054323**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Рогатинська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

**04054323**

(код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(1)(3)(1)(2)(1)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(3)(1)(2)(1)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(1)(0)(4)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб**

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

**0955700000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**2) завдання бюджетної програми;**

Покращення доступу мешканців громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про міське 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 (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 2020 - 2022 роках:**

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              | 2021 рік (затверджено) |                  |                              | 2022 рік (проект) |                  |                              |          |          |                |         |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|---------|
|     |   | 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 (3+4)      | разом (3+4)                  | разом (7+8)            | разом (7+8)      | разом (7+8)                  | разом (11+12)     | разом (11+12)    | разом (11+12)                |          |          |                |         |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           | 12       | 13       | 14             |         |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0               | X                | X                            | 0                      | 0                | X                            | X                 | 596 801          | 596 801                      | X        | X        | 590 000        | 590 000 |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>596 801</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>596 801</b>   | <b>590 000</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>590 000</b> |         |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |          |                |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |          |                |
|     |   | разом (3+4)        | разом (3+4)      | разом (3+4)                  | разом (7+8)        | разом (7+8)      | разом (7+8)                  |          |                |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            | 9        | 10             |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 675 800            | X                | X                            | 675 800            | 721 754          | X                            | X        | 721 754        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>675 800</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>675 800</b>     | <b>721 754</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>721 754</b> |

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





|   | в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги   | од.  | Штатний розпис    | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|---|---|------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |   |      |                   | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|   | Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру  | грн. |                   | 675600                 | 0                | 675600            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 1 | Кількість установ   | од.  | Звітність         | 1                      | 0                | 1                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 2 | Кількість відділень   | од.  | Звітність         | 1                      | 0                | 1                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| 3 | Кількість штатних одиниць персоналу продукту  | од.  | Штатний розпис    | 5                      | 0                | 5                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|   | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                             | од.  | Планові показники | 198                    | 0                | 198               | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|   | Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)                              | од.  | Планові показники | 157                    | 0                | 157               | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|   | Чисельність обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | од.  | Планові показники | 26                     | 0                | 26                | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
|   | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)   | грн. | Планові показники | 4304,46                | 0                | 4304,46           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 0               | 0                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад   | 0               | 0                | 383 016                | 0                | 403 800           | 0                | 453 430            | 0                | 508 862            | 0                |
| Доплати  | 0               | 0                | 312 616                | 0                | 316 200           | 0                | 350 730            | 0                | 395 762            | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                     | 0               | 0                | 70 400                 | 0                | 87 600            | 0                | 102 700            | 0                | 113 100            | 0                |
| УСЬОГО   | 0               | 0                | 24 200                 | 0                | 26 200            | 0                | 33 800             | 0                | 11 500             | 0                |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 0               | 0                | 407 216                | 0                | 430 000           | 0                | 487 230            | 0                | 520 362            | 0                |
|  | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |    |    |    |    |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|----|----|----|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |    |    |    |    |
|       |   | затверджене     | фактичне         | затверджене            | фактичне         | затверджене       | фактичне         | затверджене        | фактичне         | затверджене        | фактичне         |    |    |    |    |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1     | 030 - Спеціалісти   | 0               | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць  | 0               | 0                | 0                      | 0                | 5                 | 0                | 5                  | 0                | 5                  | 0                | 5  | 0  | 5  | 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. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Підрозділ | Коли та яким | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (прогноз) |
|-----------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|           |              |                 |                        |                    |

| співствуючій місцевій/регіональній програмі |  | документом затверджена |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд |   | спеціальний фонд |         | загальний фонд |         | спеціальний фонд |         | разом (10+11) |         |
|---|--|------------------------|---|------------------|---|----------------|---|------------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|
| 1   | 2  | 3                      | 4 | 5                | 6 | 7              | 8 | 9                | 10      | 11             | 12      | 13               | 14      | 15            | 16      |
| 1   | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | Рішення міської ради   | 4 | 5                | 6 | 7              | 8 | 9                | 10      | 11             | 12      |                  |         |               |         |
| 1   | УСЬОГО   |                        | 0 | 0                | 0 | 596 801        | 0 | 596 801          | 596 801 | 0              | 590 000 | 0                | 590 000 | 0             | 590 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | разом (7+8)    |                  |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | Рішення міської ради                | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8              | 9                |
| 1     | УСЬОГО   |                                     | 675 800            | 0                | 675 800            | 721 754          | 0              | 721 754          |
|       | УСЬОГО   |                                     | 675 800            | 0                | 675 800            | 721 754          | 0              | 721 754          |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| № з/п  | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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 |  |   | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації витратів 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 | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |              |                                |                                  |  |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | УСЬОГО       | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                 | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

|  |  | 2021 рік |  | 2022 рік |  |
|--|--|----------|--|----------|--|
|  |  |          |  |          |  |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
|   |              |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду   | спеціального фонду |   |
| 1   | 2            | 3                       | 4   | 5  | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10   | 11                 | 12  |
| УСЬОГО  |              |                         |   |  |                    |  |                 |   |  |                    | 0   |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

О.Б.Гончар

