

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Рогатинська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) **04054323** (код Типової владної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. **0)(1)(1)(3)(1)(0)(4)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(2)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код Бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;
Погашення кредиторської заборгованості

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 01.10.2019р. №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 запитів для формування місцевих бюджетів(із 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 610 479	X	X	7 610 479	8 455 750	X	X	8 455 750	10 424 475	X	X	10 424 475
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	714 069	0	714 069	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	714 069	0	714 069	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 610 479	714 069	0	8 324 548	8 455 750	0	0	8 455 750	10 424 475	0	0	10 424 475

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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	
	Недостаток із загального фонду Бюджету	11 229 885	X	X	11 229 885	12 006 952	X	X	12 006 952	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	11 229 885	0	0	11 229 885	12 006 952	0	0	12 006 952	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 241 590	0	0	5 241 590	5 695 200	0	0	5 695 200	7 160 103	0	0	7 160 103
2120	Нарахування на оплату праці	1 169 697	0	0	1 169 697	1 263 000	0	0	1 263 000	1 575 222	0	0	1 575 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 138	42 360	0	145 498	173 900	0	0	173 900	200 000	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	99 481	51 747	0	151 228	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	128 970	615 012	0	743 982	200 000	0	0	200 000	290 000	0	0	290 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 478	4 950	0	59 428	171 463	0	0	171 463	134 800	0	0	134 800
2250	Видатки на відрадження	140	0	0	140	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплостачання	638 397	0	0	638 397	563 250	0	0	563 250	633 615	0	0	633 615
2273	Оплата електроенергії	138 589	0	0	138 589	212 528	0	0	212 528	232 500	0	0	232 500
2274	Оплата природного газу	28 326	0	0	28 326	27 320	0	0	27 320	30 735	0	0	30 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 673	0	0	7 673	7 500	0	0	7 500	12 500	0	0	12 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	588	0	0	588	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 610 479	714 069	0	8 324 548	8 455 750	0	0	8 455 750	10 424 475	0	0	10 424 475

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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
2111	Заробітна плата	7 711 431	0	0	7 711 431	8 251 231	0	0	8 251 231
2120	Нарахування на оплату праці	1 696 514	0	0	1 696 514	1 815 270	0	0	1 815 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809
2230	Продукти харчування	310 300	0	0	310 300	328 297	0	0	328 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 236	0	0	144 236	152 602	0	0	152 602
2250	Видатки на відрадження	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2271	Оплата теплостачання	688 106	0	0	688 106	736 962	0	0	736 962

2274	Оплата электроэнергии	252 495	0	0	252 495	270 422	0	0	270 422
2275	Оплата природного газа	33 378	0	0	33 378	35 748	0	0	35 748
2800	Оплата иных энергослужб та иных коммунальных услуг	13 575	0	0	13 575	14 539	0	0	14 539
	Иные текущие выдатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 229 885	0	0	11 229 885	12 006 952	0	0	12 006 952

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	УСЬОГО				0			0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 610 479	714 069	0	8 324 548	8 455 750	0	0	8 455 750	10 424 475	0	0	10 424 475
	УСЬОГО	7 610 479	714 069	0	8 324 548	8 455 750	0	0	8 455 750	10 424 475	0	0	10 424 475

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	11 229 885	0	0	11 229 885	12 006 952	0	0	12 006 952
	УСЬОГО	11 229 885	0	0	11 229 885	12 006 952	0	0	12 006 952

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість виділень	од.	Звітність	3	0	3	3	3	0	3	0	3

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 404 200	5 241 590	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 210 324	1 169 697	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 276	103 138	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	99 481	0	0	0		
2230	Продукти харчування	130 000	128 970	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 496	54 478	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	140	140	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	638 401	638 397	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	157 500	138 589	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	39 459	28 326	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 704	7 673	0	0	0		
	УСЬОГО	7 860 500	7 610 479	0	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Насалик С. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.