

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 влоночої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0955700000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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; 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 01.10.2010р. №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 № 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)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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	475 314	X	X	475 314	740 585	X	X	740 585	875 745	X	X	875 745
	УСЬОГО	475 314	0	0	475 314	740 585	0	0	740 585	875 745	0	0	875 745

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	942 700	X	X	942 700	1 007 845	X	X	1 007 845

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	475 314	0	0	475 314	740 585	0	0	740 585	875 745	0	0	875 745
	УСЬОГО	475 314	0	0	475 314	740 585	0	0	740 585	875 745	0	0	875 745

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	942 700	0	0	942 700	1 007 845	0	0	1 007 845
	УСЬОГО	942 700	0	0	942 700	1 007 845	0	0	1 007 845

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 (проект)			
				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														
	в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	5	0	5	0	0	0	0	0	0			
	Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Бюджет	475314,01	0	475314,01	0	0	0	0	0	0			
	Обсяг витрат на осіб, що забезпечені соціальним обслуговуванням	грн.	Бюджет	0	0	0	740400	0	740400	875745	0	875745			
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	185,2	0	185,2	0	0	0			
1	Кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
2	Кількість відлень	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
3	Кількість штатних одиниць персоналу продукту	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5			
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	187	0	187	189	0	189	185	0	185			
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	од.	Планові показники	148	0	148	0	0	0	0	0	0			
	ефективності														
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Планові показники	30	0	30	0	0	0	0	0	0			

Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)	грн.	Розрахунок	3212	0	3212	3917,46	0	3917,46	4733,75	0	4733,75
якості											
Відсоток послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	
	Обсяг витрат на осіб що забезпечені соціальним обслуговуванням	грн.	Бюджет	942700	0	942700	1007845	0	1007845	
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	0	0	0	
1	Кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	
2	Кількість відлілень	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	
	продукту									
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	190	0	190	190	0	190	
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	од.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	
	Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)	грн.	Розрахунок	4961,5	0	4961,5	5304,4	0	5304,4	
	якості									
	Відсоток послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	337 842	0	513 430	0	630 691	0	679 300	0	727 304	0

	253 242	0	390 730	0	379 539	0	390 000	0	400 000	0
посадовий оклад	84 600	0	122 700	0	61 382	0	65 000	0	68 000	0
Доплати	0	0	0	0	189 770	0	224 300	0	259 304	0
надбавки	25 200	0	34 233	0	32 543	0	35 000	0	37 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	25 200	0	34 233	0	32 543	0	35 000	0	37 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	363 042	0	547 663	0	663 234	0	714 300	0	764 304	0
УСЬОГО										
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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	4	0	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			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									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виходів 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)
				3	4	5	6		7	8	
2111	Заробітна плата	385 000	363 042	0	0	0	0	0	0	0	363 042
2120	Нарахування на оплату праці	89 600	84 608	0	0	0	0	0	0	0	84 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 790	12 440	0	0	185	185	0	0	0	12 625
2230	Продукти харчування	4 410	4 410	0	0	0	0	0	0	0	4 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	10 814	0	0	0	0	0	0	0	10 814
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	513 000	475 314	0	0	185	185	0	0	0	475 499

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверженні 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)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	547 663	0	0	0	0	547 663	663 234	0	0	663 234
2120	Нарахування на оплату праці	120 490	0	0	0	0	120 490	145 911	0	0	145 911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 226	185	185	0	0	55 041	43 000	0	0	43 000
2230	Продукти харчування	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	0	15 000	18 600	0	0	18 600
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	740 585	185	185	0	740 400	875 745	0	0	0	875 745

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / 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
				3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	385 000	363 042	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	89 600	84 608	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 790	12 440	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 410	4 410	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	10 814	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	513 000	475 314	0	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.

(позашляк та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.