

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Рогатинська міська рада (назва органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації або фізичної особи - підприємця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)

2. Рогатинська міська рада (назва органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації або фізичної особи - підприємця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(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) **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб** (назви програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 (з 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 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	640 774	X	X	640 774	824 505	X	X	824 505	982 618	X	X	982 618
	Усього	640 774	0	0	640 774	824 505	0	0	824 505	982 618	0	0	982 618

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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	980 000	X	X	980 000	980 000	X	X	980 000	980 000

УСЬОГО	980 000	0	0	980 000	0	980 000	0	980 000	0	980 000
--------	---------	---	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	440 231	0	0	440 231	601 234	0	0	601 234	721 736	0	0	721 736
2120	96 851	0	0	96 851	136 671	0	0	136 671	158 782	0	0	158 782
2210	45 118	0	0	45 118	36 020	0	0	36 020	70 000	0	0	70 000
2230	47 613	0	0	47 613	26 980	0	0	26 980	0	0	0	0
2240	10 011	0	0	10 011	18 600	0	0	18 600	27 100	0	0	27 100
2250	950	0	0	950	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
УСЬОГО	640 774	0	0	640 774	824 505	0	0	824 505	982 618	0	0	982 618

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	722 000	0	0	722 000	722 000	0	0	722 000
2120	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0	158 000
2210	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2230	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000
2250	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
УСЬОГО	982 000	0	0	982 000	982 000	0	0	982 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

УСЬОГО	980 000	0	0	980 000	0	980 000	0	980 000
--------	---------	---	---	---------	---	---------	---	---------

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	640 774	0	0	640 774	824 505	0	0	824 505	982 618	0	0	982 618
	УСЬОГО	640 774	0	0	640 774	824 505	0	0	824 505	982 618	0	0	982 618

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	982 000	0	0	982 000	0	0
	УСЬОГО	982 000	0	0	982 000	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Бюджет	0	0	0	824 505	0	824 505	982 618	0	982 618
	Обсяг витрат на осіб що забезпечені соціальним обслуговуванням	грн.	Бюджет	640 588,69	0	640 588,69	0	0	0	0	0	0
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	Звіт про заборгованість	185,2	0	185,2	0	0	0	0	0	0
1	Кількість установ	од.	Звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	Кількість відділень	од.	Звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	189	0	189	185	0	185	185	0	185
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Планові показники	0	0	0	37	0	37	37	0	37
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	Розрахунок	3389	0	3389	4457	0	4457	5311	0	5311
	Відсоток послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0
---	-------	------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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									
	Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Бюджет	982000	0	982000	982000	0	982000	
	Обсяг витрат на осіб що забезпечені соціальним обслуговуванням	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	
	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 відділень	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	
3	Кількість штатних одиниць персоналу продукту	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	185	0	185	185	0	185	
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	Планові показники	37	0	37	37	0	37	
	Середні витрати на соціальне обслуговування/надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	5308	0	5308	5308	0	5308	
	Відсоток послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	407 998	0	568 691	0	688 349	0	685 000	0	685 000	0
Доплати	272 798	0	357 539	0	425 017	0	408 000	0	408 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі: надбавки	57 000	0	61 382	0	63 010	0	68 000	0	68 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78 200	0	149 770	0	200 322	0	209 000	0	209 000	0
УСЬОГО	32 233	0	32 543	0	33 387	0	37 000	0	37 000	0
у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	32 233	0	32 543	0	33 387	0	37 000	0	37 000	0
	440 231	0	601 234	0	721 736	0	722 000	0	722 000	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Назва	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	
2120	Нарахування на оплату повні	120 490	96 851	0	0	96 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 226	45 118	185	0	45 118
2230	Продукти харчування	47 613	47 613	0	0	47 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	10 011	0	0	10 011
2250	Видатки на відрядження	1 000	950	0	0	950
	УСЬОГО	740 585	640 774	185	0	640 774

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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		можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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
2111	Заробітна плата	601 234	0	0	0	601 234	721 736	0	0	0	721 736
2120	Нарахування на оплату праці	136 671	0	0	0	136 671	158 782	0	0	0	158 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 020	0	0	0	36 020	70 000	0	0	0	70 000
2230	Продукти харчування	26 980	0	0	0	26 980	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 600	0	0	0	18 600	27 100	0	0	0	27 100
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	824 505	0	0	0	824 505	982 618	0	0	0	982 618

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2023	01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	501 256	440 231	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 490	96 851	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 226	45 118	0	0	0		
2230	Продукти харчування	47 613	47 613	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	10 011	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	950	0	0	0		
	УСЬОГО	740 585	640 774	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи  (підпис) Вовкун О.І. (прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби  Гончар О.Б.