

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

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

2. Рогатинська міська рада (найменування відомства/з'являючого виконавця) (0)(1)(1) 04054323 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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 бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 359 217	X	X	8 359 217	10 550 715	X	X	10 560 715	11 279 415	X	X	11 279 415
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 017 611	0	1 017 611	X	889 250	0	889 250	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки УСЬОГО	X	1 017 611	0	1 017 611	X	889 250	0	889 250	X	0	0	0
		8 359 217	1 017 611	0	9 376 828	10 550 715	889 250	0	11 439 965	11 279 415	0	0	11 279 415

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 200 000	X	X	11 200 000	11 200 000	X	X	11 200 000
	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	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	5 640 485	130 571	0	5 771 056	7 160 103	19 214	0	7 179 317	7 671 168	0	0	7 671 168
2120	Нарахування на оплату праці	1 214 440	28 726	0	1 243 166	1 575 222	4 227	0	1 579 449	1 663 457	0	0	1 663 457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 278	122 749	0	361 027	200 000	84 823	0	284 823	224 000	0	0	224 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	148 796	32 737	0	181 533	150 000	55 000	0	205 000	150 000	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	189 864	702 828	0	892 692	290 000	543 147	0	833 147	305 000	0	0	305 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 791	0	0	140 791	134 800	0	0	434 800	241 455	0	0	241 455
2250	Видатки на відрядження	910	0	0	910	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	563 248	0	0	563 248	633 615	0	0	633 615	595 000	0	0	595 000
2273	Оплата електроенергії	192 857	0	0	192 857	358 740	0	0	358 740	378 000	0	0	378 000
2274	Оплата природного газу	20 366	0	0	20 366	30 735	0	0	30 735	30 735	0	0	30 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 593	0	0	8 593	12 500	0	0	12 500	15 600	0	0	15 600
2800	Інші поточні видатки	588	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	182 839	0	182 839	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 359 217	1 017 611	0	9 376 828	10 550 715	889 250	0	11 439 965	11 279 415	0	0	11 279 415

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 665 000	0	0	1 665 000	1 665 000	0	0	1 665 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 000	0	0	224 000	224 000	0	0	224 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	305 000	0	0	305 000	305 000	0	0	305 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 000	0	0	241 000	241 000	0	0	241 000

2250	Видатки на видрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплоснабчання	595 000	0	0	0	595 000	0	0	0	595 000	0	0	595 000
2273	Оплата електроенергії	378 000	0	0	0	378 000	0	0	0	378 000	0	0	378 000
2274	Оплата природного газу	30 700	0	0	0	30 700	0	0	0	30 700	0	0	30 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 300	0	0	0	6 300	0	0	0	6 300	0	0	6 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 200 000	0	0	0	11 200 000	0	0	0	11 200 000	0	0	11 200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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	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	8 358 467	0	0	8 358 467	10 550 715	319 665	0	10 870 400	11 279 415	0	0	11 279 415
2	Отримання 75% доходу від проживаючих(пенсія)	0	1 017 611	0	1 017 611	0	569 565	0	569 565	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 359 217	1 017 611	0	9 376 828	10 550 715	889 250	0	11 439 965	11 279 415	0	0	11 279 415

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000
2	Отримання 75% доходу від проживаючих(пенсія)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Олімпія	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Поясники	випишу вмісту	Джерело інформації															
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)					
1	2	з																
	затрат																	
	кількість установ	од.		Звітність	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
	кількість відділень	од.		Звітність	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		Звітність	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
	Витрати для осіб, які перебувають в стаціонарі	грн.		кошторис	1053390	0	1053390	4118255	0	4118255	4308151	0	4308151	0	0	0	4308151	
	Витрати для осіб, які потребують соціального обслуговування	грн.		кошторис	7240076.97	1017611.09	8257688.06	6432460	889250	7321710	6971264	0	6971264	0	0	0	6971264	
	Обсяг видатків на пошання кредиторської заборгованості	грн.		Звіт про заборгованість	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на покривальні роботи і інші спеціалізовані будівельні роботи	грн.		Рішення сесії	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання довгострокового користування	грн.		кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		Планові показники	1435	1435	1435	0	1435	1435	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.		Планові показники	30	0	30	30	30	30	30	0	30	30	0	0	0	30
	кількість предметів довгострокового користування	од.		інформація	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість предметів довгострокового користування	од.		Планові показники	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
148	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		Планові показники	489	0	489	485	0	485	485	0	485	0	0	0	485	
	ефективності																	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.		Планові показники	14806	0	14806	13262.8	0	13262.8	14373	0	14373	0	0	0	14373	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.		Планові показники	35113	709	35822	137275	620	137896	143605	0	143605	0	0	0	143605	
	середні витрати на проведення вогнезахисного просочування дерев'яних конструкцій	грн.		Розрахунок	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.		Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості																	
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		Розрахунок	100	100	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	100	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	305 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 800	0	0	0	0	0	134 800	0	0	0	0	241 455
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплостачання	633 615	0	0	0	0	0	633 615	0	0	0	0	595 000
2273	Оплата електроенергії	358 740	0	0	0	0	0	358 740	0	0	0	0	378 000
2274	Оплата природного газу	30 735	0	0	0	0	0	30 735	0	0	0	0	30 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	15 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 550 715	0	0	0	0	0	10 550 715	11 279 415	0	0	0	11 279 415

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	5 695 200	5 640 485	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 253 000	1 214 440	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 680	238 278	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	148 796	0	0	0			
2230	Продукти харчування	200 000	189 864	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 583	140 791	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	1 000	910	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	563 250	563 248	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	212 528	192 857	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	27 320	20 366	0	1 986	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 600	8 593	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	588	588	0	0	0			
	УСЬОГО	8 518 750	8 359 217	0	1 986	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.