

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

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04054323 (код за СДРПОУ)

2. Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04054323 (код за СДРПОУ)

3. (0)(1)(3)(1)(6)(0) (1)(0)(1)(0) (3)(1)(6)(0) (1)(0)(1)(0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типу видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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 № 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 007 374	X	X	1 007 374	1 300 000	X	X	1 300 000	800 000	X	X	800 000
	УСЬОГО	1 007 374	0	0	1 007 374	1 300 000	0	0	1 300 000	800 000	0	0	800 000
	разом (11+12)												

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	разом (7+8)						

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах УСЬОГО	1 007 374	0	0	1 007 374	1 600 000	0	0	1 600 000	800 000	0	800 000
		1 007 374	0	0	1 007 374	1 600 000	0	0	1 600 000	800 000	0	800 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	
		800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	

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 (прогноз)		
				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											
	Витрати на осіб, що потребують сторонньої допомоги	грн.	Кошторис	1007373,89	0	1007373,89	1300000	0	1300000	800000	0	800000
	кількість осіб, що потребують сторонньої допомоги	кількість	Планові показники	60	0	60	81	0	81	51	0	51
	ефективності	грн.	Розрахунок	16790	0	16790	16049	0	16049	15686	0	15686
	відсоток осіб, що отримують послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 осіб, що потребують сторонньої допомоги	грн.	Кошторис	800000	0	800000	800000	0	800000
	кількість осіб, що потребують сторонньої допомоги	кількість	Планові показники	51	0	51	51	0	51
	ефективності	грн.	Розрахунок	15686	0	15686	15686	0	15686
	відсоток осіб, що отримують послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Наменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
УСЬОГО														
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Категорії працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X
УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	1 007 374	0	1 007 374	0	1 007 374	0	1 300 000	0	1 300 000	0	800 000	0
2	УСЬОГО		1 007 374	0	1 007 374	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	800 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	800 000	0	800 000	0	800 000	0
2	УСЬОГО		800 000	0	800 000	0	800 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

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 висористання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



(підпис)

Вовкун О.І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гончар О.Б.