

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(код за СДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(код за СДРПОУ)

(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Захист прав та інтересів дітей, контроль за умовами їхнього проживання та виховання.

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- НАКАЗ 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	726 476	758 350	934 371	933 745	933 745
X	загальний фонд, у тому числі:	726 476	758 350	934 371	933 745	933 745
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх (грн)

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	587 114	610 100	753 885	753 885	753 885
X	загальний фонд	587 114	610 100	753 885	753 885	753 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	130 055	134 250	165 860	165 860	165 860
X	загальний фонд	130 055	134 250	165 860	165 860	165 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 700	7 000	5 626	5 000	5 000
X	загальний фонд	3 700	7 000	5 626	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	3 000	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	-	3 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2 580	3 000	3 000	3 000	3 000
X	загальний фонд	2 580	3 000	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	3 028	1 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	3 028	1 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	726 477	758 350	934 371	933 745	933 745
X	загальний фонд	726 477	758 350	934 371	933 745	933 745
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026--2028 роках у структурі видатків відбулися зміни, зумовлені необхідністю забезпечення належного функціонування установи, оптимізації витрат та привнесу обсягів фінансування у відповідність до фактичних потреб. Основні зміни полягають у:

- 1. Перерозподіл видатків за КЕКВ, зокрема відбувся ріст зарплатної плати та ЄСВ, що забезпечить стабільну діяльність установи та виконання нею основних функцій.
- Вплив запропонованих змін:
- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.
- Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на підвищення ефективності діяльності та забезпечують досягнення показників бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення належного функціонування відділу у відповідній сфері	726 477	758 350	934 371	933 745	933 745
X	загальний фонд	726 477	758 350	934 371	933 745	933 745
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	726 477	758 350	934 371	933 745	933 745
X	загальний фонд	726 477	758 350	934 371	933 745	933 745
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026--2028 роках у структурі видатків відбулися зміни, зумовлені необхідністю забезпечення належного функціонування відділу у відповідній сфері, оптимізації витрат та привнесу обсягів фінансування у відповідність до фактичних потреб.

Вплив запропонованих змін:

- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.

- Підвищується якість організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення відділу у відповідній сфері.

- Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на підвищення ефективності діяльності та забезпечують досягнення показників бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				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										
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	-		
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	726476,1	-	726476,1	758350	-	-		
	Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	717168,1	-	717168,1	744350	-	-		
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	9308	-	9308	14000	-	-		
	ПРОДУКТУ										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	за даними обліку	211	-	211	200	-	-		
	Кількість проведених засідань, нарад, Семинарів	од.	за даними обліку	12	-	12	12	-	-		
	ЕФЕКТИВНОСТІ										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	за даними обліку	105	-	105	100	-	-		
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	363238	-	363238	372175	-	-		

	якості					
	Відсоток часно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	-	100	100
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	-	-	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	-	2	-	2
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	934371	-	934371	933745	-	933745	933745	-	933745
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	919745	-	919745	919745	-	919745	919745	-	919745
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	14626	-	14626	14000	-	14000	14000	-	14000
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	за даними обліку	200	-	200	200	-	200	200	-	200
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	за даними обліку	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	Семінарів											
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	за даними обліку	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	467186	-	467186	466872	-	466872	466872	-	466872
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

3.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024-2028 роках динаміка результативних показників бюджетної програми демонструє поступове покращення за основними напрямками діяльності. Запропоновані обсяги фінансування забезпечують виконання ключових завдань програми. Завдяки запропонованому фінансуванню передбачається досягнення визначених цілей та виконання завдань бюджетної програми в повному обсязі, що позитивно вплине на кінцеві результативні показники.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	Усього	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

0.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (заверджено)	(грн)
	-		

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього			Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Зміни у структурі видатків є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на підвищення ефективності діяльності та забезпечують досягнення показників бюджетної програми

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я прізвище)