

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

1 Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3) (0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3) (0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

3 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(3)(2)(4)(1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0)

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

Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг іншим установам та закладам соціального захисту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- НАКАЗ 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції";
- 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».

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 972 932	14 062 852	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X	загальний фонд, у тому числі:	10 972 932	14 061 284	15 902 166	15 902 166	15 902 166
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	1 568	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 053 625	2 398 457	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відмуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	1 053 625	2 398 457	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	7 717 964	9 558 880	10 867 739	10 867 739	10 867 739
X	загальний фонд	7 698 750	9 558 880	10 867 739	10 867 739	10 867 739
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 214	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 592 377	2 078 754	2 390 897	2 390 897	2 390 897
X	загальний фонд	1 588 150	2 078 754	2 390 897	2 390 897	2 390 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 227	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 969	907 987	594 463	594 463	594 463
X	загальний фонд	201 121	481 050	594 463	594 463	594 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 848	426 937	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	204 398	230 000	225 000	225 000	225 000
X	загальний фонд	150 000	150 000	225 000	225 000	225 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 398	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	992 957	949 992	350 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	288 858	305 000	350 000	350 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	704 099	644 992	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 835	441 633	428 160	428 160	428 160
X	загальний фонд	96 835	349 506	428 160	428 160	428 160
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 127	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	6 580	20 000	35 000	35 000	35 000
X	загальний фонд	6 580	20 000	35 000	35 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	632 737	595 000	420 000	420 000	420 000
X	загальний фонд	632 737	595 000	420 000	420 000	420 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	277 741	430 910	456 407	456 407	456 407
X	загальний фонд	277 741	430 910	456 407	456 407	456 407
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	21 638	75 735	111 200	111 200	111 200
X	загальний фонд	21 638	75 735	111 200	111 200	111 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 522	16 449	23 300	23 300	23 300
X	загальний фонд	10 522	16 449	23 300	23 300	23 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

		бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		182 839	244 334				
X		загальний фонд		-	-				
X		спеціальний фонд, у тому числі:		182 839	244 334				
X		бюджет розвитку		-	-				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		-	911 635				
X		загальний фонд		-	-				
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	911 635				
X		бюджет розвитку		-	-				
X		УСЬОГО, у тому числі:		12 026 557	16 461 309	15 902 166	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X		загальний фонд		10 972 932	14 061 284	15 902 166	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X		спеціальний фонд, у тому числі:		1 053 625	2 400 025	-	-	-	-
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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань 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
1	Надання соціальних послуг іншим установам та закладам соціального захисту	12 026 557	16 461 309	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X	загальний фонд	10 972 932	14 061 284	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 053 625	2 400 025	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 026 557	16 461 309	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X	загальний фонд	10 972 932	14 061 284	15 902 166	15 902 166	15 902 166
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 053 625	2 400 025	-	-	-
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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформ.	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 забезпечення вразливих верств населення	грн.		10972932	1053625	12026557	14061284	2400025	16461309
	продукту								
	Чисельність осіб, які потребують соціального захисту	осіб		664	664	664	864	864	864
	ефективності								
	Середні витрати на одну особу	грн.		16525	1587	18112	16275	2778	19053
	якості								
	Відсоток забезпечення осіб, які потребують захисту	відс.		-	-	-	-	-	-

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											
	Витрати на забезпечення вразливих верств населення	грн.		15902166	-	15902166	15902166	-	15902166	15902166	-	15902166
	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального захисту	осіб		864	-	864	864	-	864	864	-	864
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн.		18405	-	18405	18405	-	18405	18405	-	18405
	якості											
	Відсоток забезпечення осіб, які потребують захисту	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	030 - Спеціалісти	70	68,5	-	-	73	71,5	-	-	67	-	67	-	67	-	-
	Усього	70	68,5	-	-	73	71,5	-	-	67	-	67	-	67	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

