

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2 Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

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

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

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

3 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

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

(0)(1)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Виплати компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- 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)
I		3	4	5	6	7
1	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
X	загальний фонд, у тому числі:	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
	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 об'єктів

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
2730	Інші виплати населенню	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
X	загальний фонд	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
X	загальний фонд	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
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 / надання 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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам. Вплив запропонованих змін:

- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.
- Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам.

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	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	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
X	загальний фонд	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 615 900	1 250 000	800 000	1 500 000	1 800 000

загальний фонд		1 615 900	1 250 000	1 500 000	1 800 000
спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих 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 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

Вплив запропонованих змін:

- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.

- Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на допомогу осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

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								
	Обсяг виділених коштів на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Кошторис	1615900	-	1615900	1250000	-	1250000
	продукту								
	кількість одержувачів соціальних послуг	кількість	Планові показники	83	-	83	44	-	44
	ефективності								
	Середній розмір компенсації за соціальні послуги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	19469	-	19469	28409	-	28409
	якості								
	відсоток осіб, що отримують послуги	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	-	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											
	Обсяг виділених коштів на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Кошторис	800000	-	800000	1500000	-	1500000	1800000	-	1800000
	продукту											
	кількість одержувачів соціальних послуг	кількість	Планові показники	35	-	35	50	-	50	60	-	60
	ефективності											
	Середній розмір компенсації за соціальні послуги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	22857	-	22857	30000	-	30000	30000	-	30000
	якості											
	відсоток осіб, що отримують послуги	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках у структурі видатків відбулися зміни, зумовлені необхідністю виплати допомоги особам, які доглядають осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	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

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	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	16
Усього 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)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки		1 615 900	-	1 615 900	1 250 000	-	1 250 000	
Усього			1 615 900	-	1 615 900	1 250 000	-	1 250 000	

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)		2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки		800 000	-	800 000	1 500 000	-	1 500 000	1 800 000	-	1 800 000	
Усього			800 000	-	800 000	1 500 000	-	1 500 000	1 800 000	-	1 800 000	

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				(грн)	
					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	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	

12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Таким чином, зміни у структурі витратів є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на виплату допомоги особам, які мають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам

12.2. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Керівник установи — головного розпорядника коштів

Сергій НАСАЛИК
(Власне ім'я та прізвище)

(Підпис)