

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

1. Рогатинська міська рада (найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2. Рогатинська міська рада (найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)(1)	04054323 (код за СДРПОУ)	
3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0)	04054323 (код за СДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою Рогатинської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

- Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;
- Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
- Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
- Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд;
- Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд;
- Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо);
- Утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;
- Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо);
- Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів);
- Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень;
- Забезпечення благоустрою кладовищ;
- Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;
- Забезпечення благоустрою території ТТ;
- Суспільно корисні роботи;
- Встановлення вуличної автономної світлодіодної сонячної системи освітлення;
- Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;
- Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;
- Облаштування дитячого майданчика;
- Забезпечення прибирання, облаштування та утримання території населених пунктів;
- Придбання предметів довгострокового використання

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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів"(з 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі: бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі: бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення благоустрою в територіальній громаді	2 004 200	0	0	2 004 200	0	0	0	2 004 200	0	0	0	0	0	0	0	2 004 200
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 712 000	0	0	2 712 000	0	0	0	2 712 000	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
4	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	9 570 800	0	0	9 570 800	0	0	0	9 570 800	0	0	0	0	0	0	0	9 570 800
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	3 905 500	0	0	3 905 500	0	0	0	3 905 500	0	0	0	0	0	0	0	3 905 500
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення культури поведінки з побутовими відходами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання щебеню для ремонту доріг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Капітальний ремонт алеї загиблих захисників України на м'ському кладовищі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 192 500	0	0	18 192 500	0	0	0	18 192 500	0	0	0	0	0	0	0	18 192 500

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 (затвержено)			2025 рік (проект)		
				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
	заграти											
	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	7702050	485000	8187050	10000	0	10000	9570800	0	9570800
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	450000	1499000	1949000	500000	0	500000	2004200	0	2004200
	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	кошторис	5902050	294700	6196750	5600000	0	5600000	2712000	0	2712000
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	1971400	0	1971400	2168500	0	2168500	3905500	0	3905500
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	841900	0	841900	0	0	0	0	0	0
	Витрати на нове будівництво скверу по вул.Галицькій	грн.	кошторис	0	1537859	1537859	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість обладнання довгострокового користування	од.	інформація	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	га.	Розрахунок	80	80	160	80	0	80	80	0	80
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га.	Розрахунок	15,6	15,6	31,2	15,6	0	15,6	15,6	0	15
3	кількість світлоточок, які планується встановити	тис.од.	Розрахунок	6	0	6	6	0	6	6	0	6
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,5	0,137	125,637	125,5	0	125,5	125,5	0	125,5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	10
1	ефективності	тис. грн.	Розрахунок	8,4	0	0	0	0
	середні витрати на обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,4	0	0	0	0
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1537859	1537859	0	0
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	96,28	6,06	102,34	116,52	132,135
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	378,34	18,89	397,23	279	180,8
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	Розрахунок	0,33	0	0,33	0,36	0,7
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	3,59	10941,61	10945,2	3,59	16
	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	10
1	заатрат	3	4					
	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	9570800	0	9570800	9570800	9570800
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	2004200	0	2004200	2004200	2004200
	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	кошторис	2712000	0	2712000	2712000	2712000
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	3905500	0	3905500	3905500	3905500
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0
	Витрати на нове будівництво скверу по вул.Галицькій	грн.	кошторис	0	0	0	0	0
	продукту							
	кількість обладнання довгострокового користування	од.	інформація	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	га.	Розрахунок	80	0	80	80	80
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	Розрахунок	15	0	15	15	15
3	кількість світлоточок, які планується встановити	тис.од.	Розрахунок	6	0	6	6	6
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,5	0	125,5	125,5	125,5
	ефективності							
	середні витрати на обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0

№	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	132,14	0	132,14	0	132,14	0	132,14
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	180,8	0	180,8	0	180,8	0	180,8
3	середні витрати на утримання однієї світлолочки на рік	тис. грн.	Розрахунок	0,7	0	0,7	0	0,7	0	0,7
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	16	0	16	0	16	0	16
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

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 (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	15 417 207	1 839 661	17 256 868	16 292 000	600 000	18 162 500	0	18 162 500	0	18 162 500
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки		0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		15 417 207	1 839 661	17 256 868	16 292 000	600 000	18 192 500	0	18 192 500	0	18 192 500

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

Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Документом затверджені	4	5	6	7	8	разом (7+8)
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення сесії	18 162 500	0	18 162 500	18 192 500	0	18 192 500
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки		30 000	0	30 000	0	0	0
	УСЬОГО		18 192 500	0	18 192 500	18 192 500	0	18 192 500

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використання коштів, які спрямовані на реалізацію програми в 2021 - 2024 роках покращать зовнішній вигляд та санітарний стан громади, утримуватимуться в належному стані зелені зони, кладовища, забезпечення належних умов для відпочинку населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	841 900	838 920	0	0	0	0	0	838 920
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 025 500	14 578 287	0	0	0	0	0	14 578 287
	УСЬОГО	16 867 400	15 417 207	0	0	0	0	0	15 417 207

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2024 рік		2025 рік	
	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	границі суми	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (№10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 292 000	0	0	0	16 292 000	18 192 500	0	0	0	18 192 500
	УСЬОГО	16 292 000	0	0	0	16 292 000	18 192 500	0	0	0	18 192 500

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	841 900	838 920	0	0	0	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 025 500	14 578 287	0	0	0	
	УСЬОГО	16 867 400	15 417 207	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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.