

АРКУШ

погодження до проекту рішення

56 сесії Рогатинської міської ради

«Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік»

Проект рішення ПІДГОТОВЛЕНИЙ:

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету Рогатинської
міської ради



Марія ГУРАЛЬ

Проект рішення ПОГОДЖЕНО :

Перший заступник міського голови
Головний спеціаліст правової роботи
виконавчого комітету Рогатинської
міської ради



Микола ШИНКАР

Секретар міської ради



Світлана КОСТЬ

Голова постійної комісії міської ради
з питань стратегічного розвитку, бюджету
і фінансів, комунальної власності та
регуляторної політики



Христина СОРОКА

Тетяна ВИННИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення 56 сесії Рогатинської міської ради № від __. 12.2024 року «Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік»

Проект бюджету Рогатинської міської територіальної громади сформовано відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового Кодексів та з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства.

Поточна економічна ситуація

1. Інформація по єдиному податку. Активних платників у Рогатинській міській територіальній громаді, що сплачують єдиний податок є 1102. Із них:

- I група – 130 (11,80% - від загальної кількості платників ЄП);
- II група – 422 (38,29% - від загальної кількості платників ЄП);
- III група – 550 (49,91% - від загальної кількості платників ЄП);
- IV група – 0 (0% - від загальної кількості платників ЄП).

2. Інформація про економічний стан Рогатинської міської територіальної громади.

Рогатинська міська територіальна громада здійснює свою діяльність в умовах воєнного стану, що створює значні виклики для її економічного та соціального розвитку.

Чисельність зареєстрованого населення у Рогатинській громаді станом на 01.01.2024 року становила 31091 осіб, з них:

- 7467 осіб – міських жителів,
- 23624 особи – сільське населення.

Загалом чисельність населення по м. Рогатину та сільських населених пунктах має тенденцію щорічного зниження.

Підприємництво.

За даними Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, станом на 01.12.2024 року у Рогатинській МПГ нараховується 1630 суб'єктів господарської діяльності із юридичною адресою в МПГ (на 5,6 % менше, ніж у відповідному періоді 2023 року), із них: 667 – юридичних осіб (на 8,4 % менше, ніж у відповідному періоді 2023 року) та 963 (на 3,5 % менше, ніж у відповідному періоді 2023 року) – фізичних осіб-підприємців. Основна частка суб'єктів господарювання зосереджена у місті Рогатині, який є адміністративним центром громади.

Протягом 2024 року реалізовувались програми, спрямовані на створення та розвиток громадянами громади бізнесу.

В рамках урядового проєкту «Робота» (надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу) Державний центр зайнятості прийняв позитивні рішення щодо надання мікрогрантів 11 подавачам заяв та бізнес-планів в сфері торгівлі, сільського господарства, легкої промисловості, ветеринарної діяльності, спеціалізованої медичної практики, функціонування атракціонів і тематичних парків. Після отримання мікро-грантів підприємці зобов'язані

створити – не менше одного/двох робочих місць кожен. З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для надання мікрогрантів особам, які отримали позитивні рішення отримують від 150,0 тис.грн. до 250,0 тис. грн..

Промисловість.

Промисловість громади представлена підприємствами з добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, із виробництва харчових продуктів, оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини, випуску хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, із постачання газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання та водовідведення.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами громади за звітний період склав 1400797,5 тис.грн., що на 31,6 % більше, ніж за відповідний період минулого року. 195890,0 тис.грн. (14%) продукції реалізовано за межі України або в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Промисловість громади представлена підприємствами з добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, із виробництва харчових продуктів, оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини, випуску хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, із постачання газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання та водовідведення.

Основними підприємствами – виробниками промислової продукції є: ТзОВ СП «Галпласт», ТОВ «Рогатинський м'ясокомбінат», ТзОВ «Еліне», ТзОВ «Голд Дроп - Україна», ТзОВ «Фірма «Хімпласт», ТзОВ «Трейдфорест - Груп», ТзОВ ПВП «Укрлісекспорт».

Агропромисловий розвиток.

Основу агропромислового комплексу громади складають 105 сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, з них: 20 товариств з обмеженою відповідальністю та 85 фермерських господарств, які у своїй діяльності використовують сільськогосподарські угіддя громади та спеціалізуються в основному на вирощуванні зернових культур, а також вирощуванні та утриманні ВРХ та свиней. Найпотужнішими агроформуваннями громади є: СГ ТзОВ «Уїзд», ТОВ «Захід-Агро МХП», СФГ «Ігора Валька», ФГ «Іерсей Агро», СФГ «Надія», СФГ «Лен-Пром», ФГ «Шиманський», ТОВ «Колос Опілля», ТОВ «Свірж», ТОВ «Фруктово-Трейд», СГВК ім.М.Грушевського», ТОВ «Бачів Агро», ТОВ «Агрокомпанія «Прикарпаття», ТзОВ «Гудвеллі Україна», СФГ «Бурачок Віктора».

У галузевій структурі сільського господарства Рогатинської міської територіальної громади провідне місце належить рослинництву та тваринництву.

У підприємствах, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур на території громади, загальна посівна площа під урожай 2024 року склала 21550,52 га, що на 0,50% більше, ніж у 2023 році (21443,50 га). Більше половини посівів припало на технічні культури – 56,54% або 12184,04 га,

зернові культури – 41,30% або 8899,41 га, коренеплоди та бульбоплоди – 0,60% або 130,0 га, кормові культури – 1,79% або 385,50 га.

У розрізі сільськогосподарських культур посівні площі під урожай 2024 року характеризуються наступними статистичними даними:

Культури	2023	2024	2024 +,- до 2023	у % до 2023 р.
Культури сільськогосподарські	21443,5	21550,52	107,02	100,50
Культури зернові та зернобобові:	9905,2	8899,41	-1005,79	89,85
пшениця (озима, яра)	5035,0	3428,81	-1606,19	68,10
кукурудза на зерно	4014,1	4831,78	817,68	120,37
ячмінь (озимий, ярий)	715,7	414,18	-301,52	57,87
овес	9,3	12,3	3,00	132,26
гречка	85,0	45,48	-39,52	53,51
культури зернобобові	46,0	166,86	120,86	362,74
Культури технічні:	11008,4	12184,04	1175,64	110,68
soя	7209,4	7689,84	480,44	106,66
ріпак озимий та кольза	2798,9	3949,20	1150,30	141,10
соняшник	1000,1	419,00	-581,10	41,90
Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та багаторічні продовольчі:	70,0	130,00	60,00	185,71
картопля	20,0	20,00	0,00	100,00
культури овочеві відкритого ґрунту	50,0	60,00	10,00	120,00
капуста відкритого ґрунту	10,0	10,00	0,00	100,00
морква столова відкритого ґрунту	20,0	20,00	0,00	100,00
буряк столовий відкритого ґрунту	20,0	20,00	0,00	100,00
Культури кормові:	459,9	385,50	-74,40	83,82
кукурудза кормова	150,0	93,5	-56,50	62,33
трави однорічні	253,0	235,00	-18,00	92,89
трави багаторічні	56,9	57,00	0,10	100,18

Протягом 2023 року сільгоспідприємствами зібрано 24289,18 т пшениці з площі 4523,0 га, при середній врожайності 53,7 ц/га, 3711,98 т ячменю з площі 675,0 га – 55,0 ц/га, 29809,87 т кукурудзи з площі 2747,5 га – 108,5 ц/га, 3178,88 т сояшика з площі 947,3 га – 33,6 ц/га, 20046,28 т сої з площі 5831,4 га – 34,4 ц/га, 9086,07 т ріпаку з площі 2637,6 га – 34,4 ц/га, 500,00 т картоплі з площі 20,0 га - 250,0 ц/га, 865,00 т овочів з площі 40,0 га – 216,3 ц/га. Станом на 01 серпня 2024 року зібрано 18202,53 т пшениці з площі 2413,8 га, при середній врожайності 75,4 ц/га, 2760,72 т ячменю з площі 358 га – 77,1 ц/га, 5569,71 т ріпаку з площі 1272,0 га – 43,8 ц/га.

Основними підприємствами, які займаються виробництвом продукції тваринництва на території громади є ТЗОВ «Гудвеллі Україна», СГВК ім.М.Грушевського», СГТЗОВ «Уїзд», СФГ «Бурачок Віктора», СФГ «Надія».

За оперативними даними, кількість сільськогосподарських тварин у агропідприємствах громади станом на 01.01.2024р. складає:

велика рогата худоба - 1939 шт.;

у т.ч. корови (молочні) - 940 шт.

у приватних домогосподарствах громади:

велика рогата худоба – 1412 шт.;

у т.ч. корови – 1059 шт.;

свині – 3305 шт.;

вівці – 54 шт.;

кози – 534 шт.;

коні – 466 шт.

Аквакультурою (риборозведенням) на території громади займаються 7 суб'єктів господарювання, а саме: ФГ «Бирич», СФГ «Лен-Пром», СФГ «Ярослав», ФГ «Малецький Василь», ФГ «Агро-Стандарт», СФГ «Лівчицького Я.В.» та ТОВ «Коллективне сільськогосподарське підприємство Рибгосп «Княгиничі».

Інфраструктура торгівлі та послуг. На сьогоднішній день у Рогатинській МТГ створено необхідні умови для формування і забезпечення ефективного функціонування закладів торгівлі та громадського харчування, удосконалення відносин між суб'єктами підприємницької діяльності. На території громади зареєстрований ринок торгівлі, де відбувається торгівля продовольчими та непродовольчими товарами. На території громади функціонує 7 перукарень, 10 готелів, ремонту одягу – 1, ремонт взуття – 2.

Зайнятість та безробіття. У громаді протягом 2021-2024 років спостерігається зменшення числа безробітних, проте кількість вакансій також зменшилася. Це може вказувати на певні економічні труднощі або зміни на ринку праці, які варто уважно аналізувати для вжиття відповідних заходів з управління.

Назва показника	Роки (станом на кінець року)
-----------------	------------------------------

	2021	2022	2023	2024
Чисельність зареєстрованих безробітних (середня річна), осіб	671	380	323	184
Кількість актуальних вакансій (протягом року), одиниць	536	347	308	143
Середній розмір заробітної плати у вакансіях на кінець звітного періоду, грн	7099	6850	7193	8129

За перше півріччя 2024 року чисельність зареєстрованих безробітних у громаді становила – 184 особи, кількість актуальних вакансій – 143. Середній розмір заробітної плати у вакансіях – 8129 гривень.

Інвестиційна та проєктна діяльність. У 2023 році підприємствами та організаціями громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 257,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 161,8 млн. грн або на 169,6 % більше ніж у 2022 році.

За звітний період підприємствами та організаціями громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 258,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 1,6 млн. грн або на 0,6 % більше ніж за відповідний період минулого року.

У розрахунку на одну особу наявного населення обсяг капітальних інвестицій становив у звітному періоді становив 8293,2 гривень.

Протягом 2023 року у громаді було реалізовано 37 проєктів на суму 2026,5 тис. грн.

У 2024 році громада також має успішний досвід реалізації інвестиційних проєктів. У звітному періоді реалізовано 13 інвестиційних проєктів із 36 поданих.

Зовнішньоекономічна діяльність. У зв'язку із складною економічною ситуацією в країні внаслідок військової агресії російської федерації, втрату ринків збуту товарів, в порівнянні з попереднім роком на 10,6 % зменшився загальний обсяг експорту товарів підприємствами громади і за січень-вересень 2024 року склав 36450,6 тис. дол. США. Також на 10,1 % відповідно до аналогічного періоду минулого року зменшився обсяг імпорту і склав 7440,1 тис.дол. США.

За межі країни переважно відвантажували продукти рослинного походження, деревину і вироби з деревини, продукцію хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси, вироби з них та іншу неметалеву мінеральну продукцію.

1. Прогнозні показники економічного розвитку на 2024-2027 роки
 Майбутній економічний розвиток Рогатинської міської територіальної громади так як і України загалом значно залежить від тривалості та припинення активних воєнних дій. Економічні показники протягом 2022-2023 років підтверджують, що зниження безпекових загроз веде до активізації економічного та інвестиційного розвитку. Очікується, що з другої половини 2024 року успіхи українських військових допоможуть суттєво зменшити

безпекові ризики, що відповідно сприятиме поліпшенню економічних показників Рогатинської міської територіальної громади та України загалом у 2025-2027 роках.

Основні прогностичні показники економічного розвитку та окремі припущення Рогатинської міської територіальної громади на 2024–2027 роки

	Факт				Очікуване	Прогноз		
	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Чисельність наявного населення (осіб)	32100	31499	31211	31091	30725	29812	29355	28950
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн. грн)	934,80	1 737,70	1358,4	1629,7	1780,5	1900,0	1945,5	2020,0
Обсяг капітальних інвестицій (млн. грн)	52,04	134,1	95,4	257,2	282,9	305,5	326,9	353,1
Обсяг експорту товарів, тис. дол. США	9583,9	11728,9	35153,1	54475,9	58289,2	62362,5	72972,3	86837,0
Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США	7516,4	9897,9	9740,7	10693,1	11548,6	11975,8	11580,6	12402,9
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, м ²	1935	1312	2621	1633	1920	1980,0	2050,0	2100,0
Рівень зареєстрованого безробіття (у % до економічно активного населення працездатного віку)	1,1	4,60	2,60	1,70	1,6	1,6	1,5	1,6

На основі прогнозу та окремих припущень на 2024-2027 роки для Рогатинської міської територіальної громади відмітимо декілька ключових тенденцій, які мають вирішальне значення для економічного розвитку.

Населення. За даними прогнозу передбачається послаблення темпів приросту населення та навіть його зменшення. Це може вплинути на внутрішній ринок та працевлаштування. Слід вдосконалювати стратегії залучення і утримання населення, а також створювати умови для підтримки якісного життя.

Економічне зростання. Прогнози показують поступове зростання виробництва та інвестицій, з обсягом реалізованої промислової продукції, обсягом капітальних інвестицій та обсягом експорту товарів, які мають тенденцію до збільшення. Це може вказувати на сприятливе підприємницьке середовище та підвищений інтерес з боку зовнішніх ринків, що створить можливості для діючих і нових суб'єктів господарювання та робочих місць.

Інфраструктурний розвиток. Прогнози показують стабільне збільшення загальної площі житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, що вказує на активний розвиток інфраструктури громади. Посилення будівельної галузі може вплинути на зростання ринку нерухомості та створення нових можливостей для життя та бізнесу.

Ринок праці. Ринок праці в Рогатинській громаді відображає динаміку зайнятості та працевлаштування. Прогноз на 2024-2027 роки показує стабільність на ринку безробіття, що виникає внаслідок. Для сприяння позитивному розвитку ринку праці важливо створювати програми підвищення кваліфікації для працівників, які вже мають робочі місця, а також для безробітних осіб. Це може включати навчання у сферах, які мають попит на ринку праці, та розвиток навичок, необхідних для майбутніх робочих місць.

Стійкість та безпека. За умови, що ситуація з безпекою залишиться стабільною, можна очікувати подальший розвиток громади, зокрема, у напрямку залучення інвестицій та розвитку, що в свою чергу створить нові можливості для громадського благополуччя та економічного процвітання.

Загальною тенденцією є позитивний прогноз економічного розвитку Рогатинської громади на протязі 2024-2027 років, який вимагає збереження стабільного економічного середовища, підтримки бізнесу та ефективного управління ресурсами.

Оцінка доходів бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік

Цього року ситуація з наповненням міського бюджету є складною, що пов'язано із продовженням в державі воєнного стану. Діяльність територіальної громади у 2024 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення заходів підтримки малю захищених верств населення. Завдяки державній підтримці та додаткових бюджетних надходженням вдалося реалізувати важливі проекти.

Так за січень-листопад 2024 року до бюджету громади надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 300881,4 тис. грн. з них: базова дотація – 17052,2 тис. грн., освітня

субвенція – 85142,5 тис. грн., додаткова дотація – 48,2 тис. грн., субвенції з місцевих бюджетів – 2654,4 тис. грн.

Ріст надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) до планових призначень по загальному фонду склав – 101,6%. Однак темпи зростання нижчі за очікувані, у зв'язку із складною ситуацією, що склалася в державі.

До загального фонду міського бюджету надійшло 285665,2 тис. грн., з них: власних доходів – 180767,9 тис. грн., що на 2777,3 тис. грн. більше до планованих надходжень.

Найвагомішим дохідним джерелом є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 58,3 %. Отримано 105353,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 79,2%. По даному виду надходжень надійшло 83457,3 тис. грн., виконання становить 101,4 відсотка або на 1122,3 тис. грн. більше запланованих надходжень. Другим по питомій вазі надходжень податку на доходи фізичних осіб складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (земельні паї), якого отримано – 20687,3 тис. грн., що становить 19,6% надходжень податку на доходи фізичних осіб, та на 1040,1 тис. грн. більше запланованих надходжень., виконання складає – 105,3%. Ще одним джерелом податку фізичних осіб є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшло 1008,0 тис. грн., який становить 1% надходжень податку на доходи фізичних осіб та на 58,5 тис. грн. більше запланованих надходжень, виконання складає 106%. Податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшло в сумі 201,1 тис. грн.

Рентної плати та плата за використання інших природних ресурсів надійшло 801,5 тис. грн. що складає 135% планових призначень.

Внутрішні податки на товари та послуги склали 11884,9 тис. грн., виконання за звітний період 108,8% або на 958,3 тис. грн. більше запланованих показників. За звітний період до бюджету громади надійшов акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 6244,9 тис. грн. та акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 995,0 тис. грн. Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідини, що використовується в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 за звітний період надійшло – 2599,6 тис. грн. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14. пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 2045,3 тис. грн.

Ще одним вагомим джерелом міського бюджету є податок на майно. Надходження даного платежу склали 23955,7 тис. грн., що на 1681,7 тис. грн. більше до бюджетних призначень, виконання становить 107,6%. Податку на нерухоме майно надійшло – 4792,7 тис. грн. (20% в загальних надходженнях

податку на майно). Земельного податку надійшло – 3060,2 тис. грн. (12,8% в загальних надходженнях податку на майно); орендної плати – 15984,1 тис. грн. (66,7%).

Транспортний податок – 118,7 тис. грн.

Єдиного податку надійшло в сумі 35627,0 тис. грн., виконання становить 100,2%, що на 58,3 тис. грн. більше планових призначень.

Неподаткові надходження склали 3078,1 тис. грн., виконання становить 97,8%, що на 70,6 тис. грн. менше до бюджетних призначень. Адміністративні штрафи – 500,4 тис. грн.

Адміністративні збори та платежі – 2091,1 тис. грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном - 348,6 тис. грн.

Державного мита до бюджету постуило 43,0 тис. грн., виконання становить 92,4%.

Орендної плати за водні об'єкти – 4,1 тис. грн.

Інші надходження до бюджету постуили 486,5 тис. грн., які не були заплановані.

До спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 15216,2 тис. грн., з них власні доходи – 14797,3 тис. грн., в т.ч. надійшло екологічного податку в сумі 118,9 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності склали 13,9 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ - в сумі 8649,7 тис. грн., з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1644,0 тис. грн.; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 16,0 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ 6986,6 тис. грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок – 4023,5 тис. грн.; кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X 'Перехідні положення' Земельного кодексу України – 878,9 тис. грн.

Дохідна частина бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік варто відмітити наступні фактори, які впливають на формування дохідної частини бюджету:

- наявні статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2023 рік, очікувані макропоказники на 2024 рік та прогнозні на 2025 рік;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету;
- застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів відповідно до норм Бюджетного кодексу України (без врахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців);

- періоди дії воєнного стану.

З урахуванням зазначеного, доходи бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік розраховано у сумі 294077,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду 290964,4 тис. грн., доходи спеціального фонду 3113,3 тис. грн.

Прогнозний показник власних доходів місцевого бюджету на 2025 рік визначено в сумі 209464,4 тис. грн., по:

- загальному фонду – 206351,1 тис. грн., ріст власних доходів в цілому порівняно із фактом поточного року очікується на 4,7% , у тому числі :

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 123609,9 тис. грн. (Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Рогатинської міської територіальної громади. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду бюджету територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 59,9%), що більше очікуваних надходжень у 2024 році складає 6 305 тис. грн. 64% ПДФО збережено в бюджетах громад на 2025 рік рішенням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 18.11.2024 року.

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 550,0 тис. грн. (Питома вага рентної плати в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 0,3%).

- внутрішні податки на товари та послуги (акциз) – 13580 тис. грн. (Питома вага акцизного податку в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 6,6%), що більше очікуваних надходжень у 2024 році 724,7 тис. грн.

- податок на майно – 24923,7 тис. грн. (Питома вага податку на майно в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 12,1%), що на 666,5 тис. грн. менше очікуваних надходжень у 2024 році. У 2024 році зменшено ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості з 0,75 до 0,3 за 1 кв.м.;

- туристичний збір – 41,0 тис. грн. (Питома вага туристичного збору в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 0,01%), що на рівні очікуваних надходжень у 2024 році.

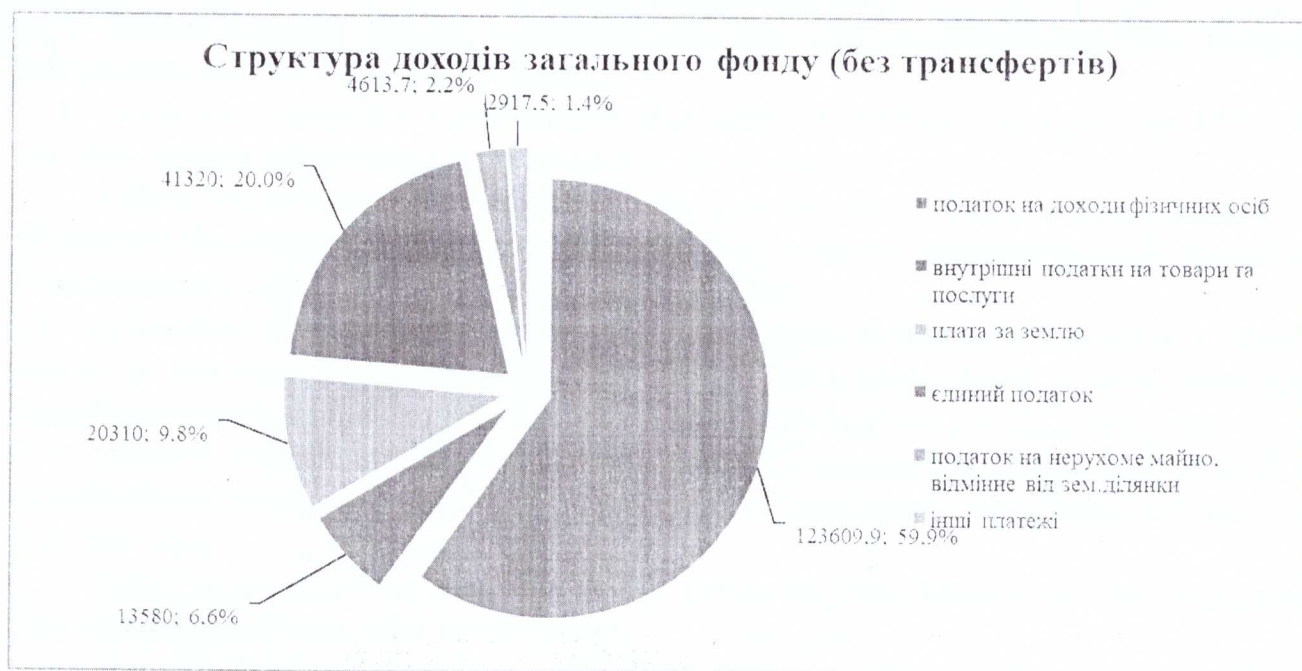
- єдиний податок – 41320 тис. грн. (Питома вага єдиного податку в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 20%), що більше очікуваних надходжень у 2024 році на 4000 тис. грн.

- неоподатковані надходження – 2326,5 тис. грн. (Питома вага яких в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 1,1%), що менше очікуваних надходжень у 2024 році на 855,4 тис. грн.

- державне мито – 44 тис. грн. (Питома вага в обсязі доходів загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування

міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 0,01%), що на рівні очікуваних надходжень у 2024 році.

- орендна плата за водні об'єкти – 7,5 тис. грн



- спеціальному фонду – доходи на 2025 рік плануються в розмірі 3113,3 тис. грн., у тому числі:

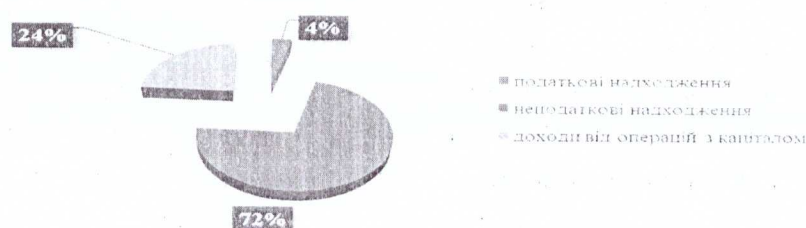
- екологічний податок - 121 тис. грн. (Питома вага екологічного податку в обсязі доходів спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 3,9%), що на рівні очікуваних надходжень у 2024 році;

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 2246 тис. грн. (Питома вага плати за послуги в обсязі доходів спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 71,5%);

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 406,3 тис. грн., (Питома вага плати за послуги в обсязі доходів спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2025 рік складає 13,1%);

- кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України – 340 тис. грн.

Структура доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів)



У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається з державного бюджетів до бюджету Рогатинської міської територіальної громади, передбачено у сумі 83372,6 тис. грн., в тому числі :

- базова дотація складас – 21949,5 тис. грн., що на 3346,9 тис. грн. більше очікуваних надходжень у 2024 році.,
- освітня субвенція з державного бюджету -61423,1 тис. грн., що на 30512,5 тис. грн. менше очікуваних надходжень у 2024 році.

Обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду, що надається з обласного бюджету до бюджету Рогатинської міської територіальної громади, передбачено у сумі 1240,7 тис. грн. , в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам інклюзивно -ресурсних центрів) -1122,2 тис. грн.
- оплата витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності – 13,4 тис. грн.;
- видатки на пільгове медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 33,1 тис. грн.;
- додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 3,0 тис. грн. на одну особу – 72,0 тис. грн.

Видаткова частина бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік

Розрахунки обсягів видаткової частини бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік здійснено з врахуванням положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», та з врахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

З метою збалансування бюджету, виходячи з обмежених можливостей ресурсної частини бюджету територіальної громади, видаткова частина проєкту бюджету спрямована на необхідні потреби бюджетних установ та одержувачів коштів, враховуючи режим економії, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів .

Незважаючи на складні умови воєнного стану при формуванні показників видатків бюджету територіальної громади на 2025 рік враховано:

- розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 000 грн.;
- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
 - дітей віком до 6 років – 2563 гривні;
 - дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;
 - працевдатних осіб – 3028 гривень;
 - осіб, які втратили працевдатність, – 2361 гривня;
- посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в розмірі 3195 грн.

Видаткова частина проекту бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік сформована в межах наявного фінансового ресурсу та визначена в обсязі 294077,7 тис. грн. Видатки загального фонду складають 289010,7 тис. грн., видатки спеціального фонду 5067,0 тис. грн., з них бюджет розвитку 2700,0 тис. грн., екологічні - 121,0 тис. грн., власні надходження бюджетних установ – 2246,0 тис. грн.

Видатки на заробітну плату працівників установ, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, обраховано виходячи із штатної чисельності працюючих, відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідно фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери територіальної громади бюджету розраховано в сумі 201833,7 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 - 2024 роках, діючих тарифів. При плануванні бюджету по бюджетних установах передбачається 100 відсоткове забезпечення фінансовим ресурсом видатків за спожиті енергоносії (20756,8 тис. грн.).

В видатках бюджету територіальної громади планується створення резервного фонду в сумі 1000,0 тис. грн., збереження оборотного залишку коштів бюджету міської територіальної громади – 50,0 тис. грн.

Надходження та витрати бюджету громади збалансовано. За загальним фондом проєкт бюджету сформований з профіцитом на суму передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1953,7 тис. грн., за спеціальним фондом з дефіцитом на суму 1953,7 тис. грн., який покривається за рахунок коштів, отриманих із загального фонду.

При розподілі видатків між бюджетними програмами та розпорядниками коштів бюджету територіальної громади враховано, в першу чергу необхідність забезпечення в повному обсязі соціально-захисних видатків, а також обґрунтування розпорядників коштів міського бюджету до бюджетних запитів на 2025 рік.

0100 Державне управління

За бюджетною програмою 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної сільської рад» плануються видатки на утримання працівників виконавчого комітету міської ради визначені у сумі 47346,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду - 47146,6 тис. грн. та спеціальним фондом - 200,0 тис. грн. Фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування є стовідсотковим.

Заробітна плата з нарахуваннями працівників органів місцевого самоврядування обрахована у сумі 42526,5 тис. грн.

У розрахунках фонду оплати праці враховано виплати надбавки за висок досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до 50 % від

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення, премії та допомога для вирішення соціально-побутових питань в межах фонду оплати праці.

В розрахунках інших поточних видатків передбачені кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2769,1 тис. грн., оплата послуг - 704,0 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, інвентаря – 1041,9 тис. грн., відрядження - 100,0 тис. грн., інші поточні видатки – 5,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» плануються видатки в сумі 5720,2 тис. грн.

Заробітна плата з нарахуваннями працівників органів місцевого самоврядування обрахована у сумі 5570,8 тис. грн. з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, зі змінами та доповненнями.

У розрахунках фонду оплати праці враховано виплати надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до 50 % від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення, премії та допомога для вирішення соціально-побутових питань у межах фонду оплати праці.

В розрахунках передбачені кошти на оплату послуг (крім комунальних) – 59,0 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, інвентаря – 64,9 тис. грн., відрядження – 21,0 тис. грн., інші поточні видатки - 4,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» плануються видатки на фінансування місцевих програм на суму 3693,4 тис. грн.:

- Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки - 3052,0 тис. грн.
- Програма підтримки розвитку комунальної установи «Рогатинський трудовий архів» на 2023- 2025 роки – 291,4 тис. грн.
- Комплексна цільова Програма «Безпечна громада» на 2024-2027 роки – 200,0 тис. грн.
- Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 150,0 тис. грн.

1000 Освіта

Пріоритетним завданням галузі в умовах реформування системи освіти, в 2025 році залишається забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та підвищення конкурентоспроможності освіти.

В проєкті бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік по галузі «Освіта» планується спрямувати кошти місцевого бюджету в сумі 152352,5 тис. грн. :

- видатки загального фонду - 150112,5 тис. грн.,

- спеціального фонду – 2240,0 тис. грн., в тому числі власні надходження установ та закладів освіти, які будуть спрямовано на забезпечення їх основної діяльності в сумі 2240,0 тис. грн.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складас 121022,9 тис. грн. в тому числі :

- місцевий бюджет – 59599,8 тис. грн. (кошти спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам — груп продовженого дня, НВК, педагогічним та непедагогічним працівникам дошкільних закладів, педагогічним та непедагогічним працівникам загальної середньої освіти , працівникам , центру професійного розвитку педагогічних працівників , центру дитячої та юнацької творчості, педагогічним та непедагогічні працівники інклюзивно - ресурсного центру, господарська бригада, централізована бухгалтерія, музична школа).

- державний бюджет – 61423,1 тис. грн. (кошти спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на січень – серпень 2025 року).

Харчування дітей заплановано в сумі 8683,6 тис. грн. (6983,6 тис. грн. – загальний фонд., 1700,0 тис. грн.- спеціальний фонд, власні надходження) :

- по закладах загальної середньої освіти – 6508,8 тис. грн.: (5808,8 тис. грн. кошти бюджету, 700,0 тис. грн. – власні надходження),

- по дошкільних закладах освіти – 2174,8 тис. грн.: (1174,8 тис. грн. кошти бюджету., 1000,0 тис. грн. – власні надходження).

Видатки на оплату медикаментів плануються в сумі 34,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв плануються в сумі 15331,2 тис. грн.

У розрізі бюджетних програм по загальному та спеціальному фонду видатки заплановані наступним чином:

За бюджетною програмою 1010 « Надання дошкільної освіти » плануються видатки в обсязі 19733,5 тис. грн: в т. числі видатки загального фонду 18733,5 тис. грн., спеціального фонду – 1000,0 тис. грн., в тому числі власні надходження установ та закладів освіти, які будуть спрямовано на забезпечення їх основної діяльності.

За бюджетною програмою 1021 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » плануються видатки в обсязі 49084,9 тис. грн:

в т. числі видатки загального фонду 48364,9 тис. грн., спеціального фонду – 720,0 тис. грн., в тому числі власні надходження установ та закладів освіти, які будуть спрямовано на забезпечення їх основної діяльності.

За бюджетною програмою 1031 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції » плануються видатки в обсязі 61423,1 тис. грн. (заробітна плата з нарахуванням педагогічним працівникам загальної середньої освіти на січень – серпень 2025 року).

За бюджетною програмою 1070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » по загальному фонду заплановано видатків в сумі 3381,5 тис. грн;

За бюджетною програмою 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду місцевого бюджету заплановано видатків в сумі 7173,1 тис. грн;

За бюджетною програмою 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по загальному фонду заплановано видатків в сумі 250,0 тис. грн. (премії обдарованим дітям, шкільний портфель, допомога дітям-сиротам та дітям під опікою, на лікування допомога дітям-сиротам та дітям під опікою, багатодітним, пробне тестування дітям сиротам та дітям під опікою, страхування дітей-сиріт та дітей під опікою, оздоровлення дітей, організація конкурсів).

За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету » по загальному фонду заплановано видатків в сумі 601,2 тис. грн;

За бюджетною програмою 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції » по загальному фонду заплановано видатків в сумі 1122,2 тис. грн.

За бюджетною програмою 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» по загальному фонду місцевого бюджету заплановано видатків в сумі 1210,1 тис. грн;

Головним виконавцем вищевказаних бюджетних програм є відділ освіти Рогатинської міської ради.

За бюджетною програмою 1080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами » плануються видатки в обсязі 8373,0 тис. грн: в т. числі видатки загального фонду 7853,0 тис. грн., спеціального фонду – 520,0 тис. грн., в тому числі власні надходження, які будуть спрямовані на забезпечення їх основної діяльності.

Головний виконавець вказаної програми - відділ культури Рогатинської міської ради. Кошти спрямовуватимуться на утримання Рогатинської дитячої школи мистецтв ім. Б. Кудрика (навчається 310 учні).

2000 Охорона здоров'я

На забезпечення діяльності закладів «Охорони здоров'я» спрямовані кошти бюджету територіальної громади в сумі 4560,5 тис. грн., тому числі видатки загального фонду - 4560,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» плануються видатки загального фонду в сумі 3055,0 тис. грн. на оплату комунальних послуг КНП «Рогатинська центральна районна лікарня» у сумі 2605,0 тис. грн., на фінансування місцевої програми 450,0 тис. грн. (для проведення ендопротезування військовослужбовців та членів їх сімей, придбання лікарських засобів для лікування військовослужбовців не передбачених Національним переліком).

За бюджетною програмою 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

плануються видатки в сумі 1505,5 тис. грн.: на оплату енергоносіїв КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 919,3 тис. грн., на фінансування місцевої програми 586,2 тис. грн. (закупівля лікарського засобу хворих на гемофілію, продуктів лікувального харчування хворим на фенілкетонурію, закупівля туберкуліну, забезпечення деяких хворих з орфанними захворюваннями виробами медичного призначення, придбання підгузок для дітей з інвалідністю).

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями галузі соціального захисту населення у 2025 році будуть: реалізація державної соціальної політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій, забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення та розвиток соціальних і реабілітаційних послуг.

Планування видатків на соціальний захист населення здійснено з урахуванням контингенту отримувачів різних видів соціальних виплат населенню, та реальних можливостей бюджету Рогатинської міської територіальної громади заплановані в сумі 20393,1 тис. грн.

У 2025 році видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення будуть фінансуватися з двох джерел: коштів бюджету Рогатинської територіальної громади та коштів субвенції з обласного бюджету.

Кошти бюджету територіальної громади спрямовуються:

За бюджетною програмою 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» плануються видатки в сумі 465,0 тис. грн. на пільговий проїзд окремим категоріям громадян, які користуються пасажирським транспортом на приміських соціальних маршрутах ПрАТ «Рогатинавто».

За бюджетною програмою 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» - 300,0 тис. грн.,

За бюджетною програмою 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» передбачаються видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 11279,4 тис. грн. (в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуванням – 9334,7 грн., або 12 місячних фондів).

Видатки на оплату енергоносіїв плануються в сумі 1019,3 тис. грн.

Центр надання соціальних послуг надає різні соціальні послуги різним групам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах і самотійно не можуть їх подолати.

Соціальні послуги надаватимуться :

За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) :

* інвалідам І гр. ;

* усім громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких менше двох прожиткових мінімумів.

Соціальні послуги з інформування, консультування, представництво інтересів, надання притулку, а також соціослуги, що надаються екстренно (кризово).

В Центрі надання соціальних послуг функціонує 2 відділення :

* відділення соціальної допомоги вдома (обслуговує 439 осіб) ;

* відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-мість) с. Данильче (30 осіб).

За бюджетною програмою 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб » передбачено видатки на суму 982,6 тис. грн. (в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 880,5 тис. грн., або 12 місячних фондів) для відділу соціальної служби у справах сім'ї та молоді.

За бюджетною програмою 3160 «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» плануються видатки в сумі 800,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 3193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» - 1020,4 тис. грн., (в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 643,7 тис. грн., або 12 місячних фондів).

Видатки на оплату енергоносіїв плануються в сумі 97,9 тис. грн.

За бюджетною програмою 3131 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 60,0 тис. грн.,

За бюджетною програмою 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) передбачено видатки на суму - 100,0 тис. грн.

Планування видатків на соціальний захист населення здійснено з урахуванням контингенту отримувачів різних видів соціальних виплат населенню, та реальних можливостей міського бюджету Рогатинської територіальної громади.

Згідно програм соціального захисту населення Рогатинської територіальної громади на 2025 рік з місцевого бюджету на виплату одноразових допомог передбачені кошти в сумі 4395,2 тис. грн. (бюджетна програма 3242):

- Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024 -2026 роки – 2143,2 тис. грн. , в тому числі 500,0 тис. грн. на організацію безоплатного харчування одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих на базі ХКО "Любов і милосердя" (карітас) .

- Програма підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на 2024-2026 роки – 2680,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 3210 «Організація та проведення громадських робіт» плануються видатки на фінансування Програми формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2025 рік на проведення громадських робіт для незайнятого населення м.Рогатина передбачено в бюджеті в сумі 100, тис. грн.

За бюджетною програмою 3230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» плануються видатки в сумі 344,0 тис. грн.

Крім того, передбачені видатки на окремі заходи соціального характеру, які фінансуються за рахунок обласного бюджету 118,5 тис. грн.:

- оплата витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності – 13,4 тис. грн. (бюджетна програма 3090).;
- видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 33,1 тис. грн. (бюджетна програма 3050).;
- додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА - 72,0 тис.грн. (бюджетна програма 3242).

4000 Культура і мистецтво

Відповідальним виконавцем за бюджетною програмою «Культура і мистецтво» визначено відділ культури виконавчого комітету Рогатинської міської ради.

Мережа галузі «Культура і мистецтво» територіальної громади включас такі установи:

- Центральна бібліотечна система -1 ;
- будинки культури - 10;
- клуби - 34;
- централізована бухгалтерія.

На території громади функціонує 28 народних колективів.

В проєкті бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік для відділу культури планується спрямувати 18431,1 тис. грн.

- за рахунок загального фонду - 18425,1 тис. грн. ;
- за рахунок спеціального фонду – 6,0 тис. грн.

Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складас 16210,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв плануються в сумі 1138,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки становлять 5686,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» видатки на діяльність історико-красназничого музею "Опілля" становлять 945,1 тис. грн.: загального фонду - 939,1 тис. грн., спеціального фонду – 6,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки становлять 10098,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» видатки становлять 1357,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» передбачені кошти в сумі 345,0 тис. грн.:

- Програма «Культура Опілля» - 295,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

- Програма розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 50,0 тис. грн..

Головним виконавцем вищевказаних бюджетних програм є відділ культури Рогатинської міської ради.

5000 Фізична культура і спорт

На забезпечення галузі «Фізичної культури і спорту» спрямовані кошти бюджету територіальної громади в сумі 6341,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» передбачені видатки загального фонду в сумі 450,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» передбачені видатки в сумі 5499,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні передбачені видатки загального фонду в сумі 392,0 тис. грн. (для ГО «МСК «Роксолана», ГО ФК «Рогатин», ГО «Футбольний клуб ветеранів «Опілля» Рогатин»).

Головним виконавцем бюджетних програм є відділ культури Рогатинської міської ради.

6000 Житлово- комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство – одна з найбільш важливих галузей економіки, яка охоплює 3 підприємств і результати роботи якої відчув на собі кожний мешканець територіальної громади.

Витрати із бюджету територіальної громади на житлово - комунальне господарство на 2025 рік визначено в загальній сумі 24817,7 тис. грн., з них загальний фонд –24817,7 тис. грн.

Із загальної суми передбачено видатки на наступне:

За бюджетною програмою 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» плануються видатки в сумі 300,0 тис. грн. на забезпечення заходів по Програмі розвитку та фінансової підтримки ЖКГ на 2022-2025 роки (поточний ремонт каналізаційних та водопровідних мереж).

За бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» плануються видатки за загальним фондом в сумі 18192,5 тис. грн. Планується спрямувати на виконання заходів на забезпечення благоустрою території громади на належному рівні, утримання у належному стані території громади зелених насаджень, оплата послуг та енергоносіїв, зміцнення матеріально- технічної бази, експлуатація електричних мереж зовнішнього освітлення, утримання зеленої зони, утримання кладовищ.

За бюджетною програмою 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво» плануються видатки за програмою в сумі 5532,0 тис. грн. :

- на різницю в тарифах по воді та водовідведенню - 4600,0 тис. грн.;
- на різницю в тарифах по вивезенню ТПВ та по викачці рідких побутових відходів – 932,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» плануються видатки за програмою в сумі 793,2 тис. грн. (по ДП "Рогатин-Водоканал"- 100,0 тис. грн., по КП Рогатинське будинкоуправління- 693,2 тис. грн.).

7000 Економічна діяльність

За бюджетною програмою 7110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» плануються видатки за програмою в сумі 20,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» плануються видатки за програмою в сумі 1240,0 тис. грн. на здійснення заходів із землеустрою територіальної громади.

За бюджетною програмою 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації» плануються видатки за програмою в сумі 500,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» плануються видатки за програмою в сумі 3500,0 тис. грн. на утримання та поточний ремонт доріг.

За бюджетною програмою 7640 «Заходи з енергозбереження» плануються видатки в сумі 25,0 тис. грн.

8000 Інша діяльність

За бюджетною програмою 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» плануються видатки в сумі 331,4 тис. грн.

За бюджетною програмою 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» плануються видатки в сумі 400,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» плануються видатки в сумі 150,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» плануються видатки в сумі 234,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» плануються видатки в сумі 2800,0 тис. грн.: загального фонду - 300,0 тис. грн., спеціального фонду – 2500,0 тис. грн. (міська цільова Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2025 рік).

За бюджетною програмою 8320 «Збереження природно-заповідного фонду» плануються видатки в сумі 100,0 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

За бюджетною програмою 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» плануються видатки по спеціальному фонду в сумі 121,0 тис. грн.

9000 Резервний фонд

За бюджетною програмою 8700 «Резервний фонд» плануються видатки в сумі 1000,0 тис. грн.

Начальник фінансового відділу



Марія Гураль