

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

1	Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)	(4)(3)(9)(3)(4)(9)(6)(1) (код за СДРПОУ)	(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
2	Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(1)	(4)(3)(9)(3)(4)(9)(6)(1) (код за СДРПОУ)	(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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
Підвищення ефективності планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету, подальший розвиток організаційних, правових та фінансових передумов для зміцнення місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективного прогнозування, складання та раціонального використання бюджетних фінансових ресурсів на території Рогатинської міської територіальної громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №459-IX;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025 №14000;
- Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки»;
- Наказ МФУ Від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ Від 23.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";
- Наказ КМУ від 23.05.2025 №271 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";
- Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки(наказ фінансового відділу від 03.10.2025 №9-од).

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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000
X	загальний фонд, у тому числі:	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000
	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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 556 000	1 857 869	2 221 169	2 221 169	2 221 169	
X	загальний фонд	1 556 000	1 857 869	2 221 169	2 221 169	2 221 169	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	342 500	408 772	488 657	488 657	488 657	
X	загальний фонд	342 500	408 772	488 657	488 657	488 657	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	46 900	50 174	50 174	50 174	
X	загальний фонд	60 000	46 900	50 174	50 174	50 174	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 455	33 959	219 000	49 000	49 000	
X	загальний фонд	49 455	33 959	219 000	49 000	49 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	
X	загальний фонд	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	3 500	-	1 000	1 000	1 000	
X	загальний фонд	3 500	-	1 000	1 000	1 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000	
X	загальний фонд	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

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

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у порівнянні із поточним та попереднім бюджетними періодами змін у структурі видатків за кодами Економічної класифікації видатків 2026 році не плануються, їх структура залишається сталою на плановий бюджетний період.

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	X	Забезпечення діяльності фінансового відділу	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000
	X	загальний фонд	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
	X	УСЬОГО, у тому числі:	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000
	X	загальний фонд	2 014 455	2 350 000	2 983 000	2 813 000	2 813 000
	X	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

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	затрат									
	витрати на утримання штатних одиниць	тис.грн.	кошторис	2014,5	-	2014,5	2350	-	-	2350
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	-	6
	ПРОДУКТУ									
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації вхідних документів	170	-	170	200	-	-	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	40	-	40	35	-	-	35
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис, штатний розпис (розрахунок)	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис, штатний розпис (розрахунок)	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів, штатний розпис (розрахунок)	28	-	28	34	-	-	34
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації наказів, штатний розпис (розрахунок)	7	-	7	5,8	-	-	5,8

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис, штатний розпис (розрахунок)	335,6	-	335,6	391,7	-	391,7
якості								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв від загальної кількості отриманих	відс.	розрахунок	100	-	100	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												
витрати на утримання штатних одиниць	тис. грн.		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		кошторис	2709826	-	2709826	2709826	-	2709826	2709826	-	2709826
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		кошторис	50174	-	50174	50174	-	50174	50174	-	50174
кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
продукту												
кількість листів, звернень, заяв тощо	од.		журнал реєстрації вхідних документів	200	-	200	200	-	200	200	-	200
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		журнал реєстрації наказів	60	-	60	60	-	60	60	-	60
ефективності												
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.		кошторис, штатний розпис (розрахунок)	451638	-	451638	451638	-	451638	451638	-	451638
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.		кошторис, штатний розпис (розрахунок)	8362	-	8362	8362	-	8362	8362	-	8362
кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.		журнал реєстрації вхідних документів, штатний розпис (розрахунок)	34	-	34	34	-	34	34	-	34
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		журнал реєстрації наказів, штатний розпис (розрахунок)	10	-	10	10	-	10	10	-	10
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		кошторис, штатний розпис (розрахунок)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв від загальної кількості отриманих	відс.		розрахунок	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	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
1	480 - Послдові особи місцевого самоврядування	6	5	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
Усього		6	5	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

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

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

2026–2028 роки.

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

Марія ГУРАЛЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)