

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

1 Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3) (код за СДРПОУ)	(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3) (код за СДРПОУ)	(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3) (код за СДРПОУ)
3 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Рогатинської ТГ. Відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам'ятних подій, нагородження відзнаками. Розвиток архівної справи на території громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста Рогатина, поліпшення їх матеріально-технічного, організаційного, правового та інституційного забезпечення, супровід у процесах їх трансформації та адаптації до виконання повноважень в умовах децентралізації.

Метою Програми також є:

- розвиток місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства;
- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
- забезпечення належного виконання депутатів ради завдань та доручень виборців;
- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування м. Рогатина;
- забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України. Залученням громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті;
- Повне та оперативне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами міських 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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- НАКАЗ 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

5.1. Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 171 229	4 010 625	2 643 570	3 958 408	4 397 205
X	загальний фонд, у тому числі:	2 111 332	4 010 625	2 643 570	3 958 408	4 397 205
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 897	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	309 379	6 730	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	309 379	6 730	-	-
	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:

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	249 096	311 030	561 403	561 403	561 403
X	загальний фонд	249 096	311 030	561 403	561 403	561 403
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	49 274	84 345	191 867	191 867	191 867
X	загальний фонд	49 274	84 345	191 867	191 867	191 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	639 048	718 801	503 400	690 000	740 000
X	загальний фонд	625 901	703 250	500 000	690 000	740 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 147	15 551	3 400	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 375	1 907 000	624 760	1 876 138	2 143 935
X	загальний фонд	348 375	1 903 000	622 030	1 876 138	2 143 935
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000	4 000	2 730	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	600	-	-
X	загальний фонд	-	-	600	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	761 375	930 000	685 000	560 000	660 000
X	загальний фонд	761 375	930 000	685 000	560 000	660 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	77 311	79 000	83 270	79 000	100 000
X	загальний фонд	77 311	79 000	83 270	79 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 750	289 828	-	-	-
X	загальний фонд	45 750	289 828	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 171 229	4 320 004	2 650 300	3 958 408	4 397 205
X	загальний фонд	2 111 332	4 010 625	2 643 570	3 958 408	4 397 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 897	309 379	6 730	-	-
X	бюджет розвитку	45 750	-	-	-	-

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 / наданнях 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 забезпечення належного функціонування установи, оптимізації витрат та приведення обсягів фінансування у відповідність до фактичних потреб. Основні зміни полягають у:

1. Перерозподіл видатків за КЕКВ, зокрема відбувся ріст зарплатної плати та ЄСВ, що забезпечить стабільну діяльність установи та виконання нею основних функцій. Уточненні потреб у господарських видатках для створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України. Залученням організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті. Матеріально-технічному забезпеченні, що дозволяє підтримувати необхідний рівень технічного стану, придбати витратні матеріали та забезпечити безперервність роботи.

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 підвищення ефективності діяльності та забезпечують досягнення показників бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
№ 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 виконання заходів по Програмі утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025р	-	153 250	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	153 250	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення виконання заходів Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	-	104 000	449 000	449 000	449 000
X	загальний фонд	-	104 000	449 000	449 000	449 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення діяльності КУ "Рогатинський трудовий архів"	340 370	310 926	311 000	304 270	304 270
X	загальний фонд	340 370	291 375	304 270	304 270	304 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 551	6 730	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Забезпечення реалізації заходів комплексної цільової програми "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	-	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	200 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	-	3 262 000	1 540 300	2 855 138	3 293 935
X	загальний фонд	-	3 262 000	1 540 300	2 855 138	3 293 935
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних, професійних св. знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів. Інформатизація населення.	1 830 859	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 770 962	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 897	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	45 750	-	-	-	-
7	Отримано благодійну допомогу	-	289 828	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	289 828	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Забезпечення виконання заходів по Програмі забезпечення прав дітей та молоді Рогатинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	-	-	150 000	150 000	150 000
X	загальний фонд	-	-	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 171 229	4 320 004	2 650 300	3 958 408	4 397 205
X	загальний фонд	2 111 332	4 010 625	2 643 570	3 958 408	4 397 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 897	309 379	6 730	-	-
X	бюджет розвитку	45 750	-	-	-	-

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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету оптимізації витрат та приведення обсягів фінансування у відповідність до фактичних потреб.

Вплив запропонованих змін:

-Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетних програм.

-Підвищується якість створення належних умов для реалізації територіальною громадою та депутатами ради прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України.

-Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, зміни у структурі видатків є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на підвищення ефективності діяльності та забезпечують досягнення показників 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)	разом (8+9+10)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування	грн.	Бюджет	1493548,12	45750	1539298,12	3262000	-	-	3262000
	Витрати на утримання КУ "Рогатинський трудовий архів"	грн.	Бюджет	340370,07	14147,02	354517,09	291375	19551	310926	
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	34770	-	34770	-	-	-	-
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	грн.	Бюджет	107843	-	107843	-	-	-	-
	Обсяг видатків на виконання заходів Програми утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	грн.	Бюджет	134800	-	134800	153250	-	-	153250
5	Обсяг видатків на виконання заходів Програми "Безпечна громада"	грн.	Бюджет	-	-	-	200000	-	-	200000

[illegible]

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

У 2024-2028 роках динаміка результативних показників бюджетних програм демонструє поступове покращення за основними напрямками діяльності. Запропоновані обсяги фінансування забезпечують виконання ключових завдань програм. Завдяки запропонованому фінансуванню передбачається досягнення визначених цілей та виконання завдань бюджетних програм в повному обсязі, що позитивно вплине на кінцеві результативні показники.

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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	0,25	0,25	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-
	Усього	1,25	1,25	-	-	1,25	-	-	-	1,25	-	1,25	-	-	-
	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)		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)				разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма підтримки дітей та молоді Рогатинської міської громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
2	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії	150 000	-	150 000	153 250	-	-	-	153 250
3	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення сесії	-	-	-	200 000	-	-	-	200 000
4	Програма підтримки розвитку комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2023 - 2025 рік	Рішення сесії	351 425	4 000	355 425	291 375	-	-	-	291 375
5	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025	Рішення сесії	1 574 600	50 000	1 624 600	3 262 000	-	-	-	3 262 000
6	Програма забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки	рішення сесії міської ради	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
7	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2025 рік	Рішення сесії	-	-	-	104 000	-	-	-	104 000
8	Програма розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки	рішення сесії міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Програма забезпечення діяльності комунальної установи "Рогатинський трудовий архів" виконавчого комітету Рогатинської міської ради на 2026-2028 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

