

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

1 Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 Рогатинська міська рада

(найменування вільного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

0(1)

(код Типової вільної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

0(1)(1)

(код Типової вільної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

0(6)(2)(0)

(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

Належна та безперервна робота об'єктів житлово-комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства;
- Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	903 050	479 068	580 000	400 000	500 000
X	загальний фонд, у тому числі:	510 000	387 068	580 000	400 000	500 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	393 050	92 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	200 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	200 000	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

- Рішення сесії №7928 від 19.12.2023р "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024р" (зі змінами)
- Рішення сесії № 10491 від 19.12.2024 р "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2025р" (зі змінами)

6. Видатки / надання кредитів та 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	510 000	387 068	580 000	400 000	500 000
X	загальний фонд	510 000	387 068	580 000	400 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	393 050	292 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	393 050	292 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	393 050	292 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	903 050	679 068	580 000	400 000	500 000
X	загальний фонд	510 000	387 068	580 000	400 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	393 050	292 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	393 050	292 000	-	-	-

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

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024-2028 роках структура видатків за економічною класифікацією зазнає окремих змін, що зумовлені особливостями реалізації бюджетної програми, потребою оптимізації фінансових ресурсів та переходом до більш раціонального використання бюджетних коштів. Зміна структури видатків у 2024-2028 роках є логічною та обґрунтованою з точки зору потреб програми, державних пріоритетів та оптимального використання бюджетних ресурсів. Вона дозволяє зберегти необхідний рівень фінансування поточних завдань, завершити капітальні проєкти та забезпечити стабільність виконання результативних показників.

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	Видатки на придбання обладнання довгострокового користування	-	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	200 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	200 000	-	-	-
2	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	-	92 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	92 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	92 000	-	-	-

Видатки на виконання інженерно-геодезичних вишукувань									
X	загальний фонд	-	43 568	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	43 568	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Видатки на придбання електричних лічильників	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	43 500	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	43 500	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Забезпечення поточного ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	300 000	-	330 000	-	400 000	-	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	300 000	-	330 000	-	400 000	-	500 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Забезпечення поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	510 000	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	510 000	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Придбання глибинного насоса	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	299 550	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	299 550	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	299 550	-	-	-	-	-	-
8	Придбання системи резервного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	93 500	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	93 500	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	93 500	-	-	-	-	-	-
9	Відновлення системи оптимізації водопостачання в м.Рогатин	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	250 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	250 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	903 050	-	580 000	-	400 000	-	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	510 000	-	387 068	-	400 000	-	500 000
X	бюджет розвитку	-	393 050	-	292 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	393 050	-	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мсти, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2028 роках відображає реальні потреби у проведенні поточного ремонту водопровідної та каналізаційної мережі, модернізації інженерних систем, а також оновленні обладнання, необхідного для безперебійного функціонування системи водопостачання в м. Рогатині. Видатки у 2024-2025 роках становили 510 000 грн та 387 100 грн відповідно, що пов'язано з виконанням планових ремонтних робіт і обмеженими фінансовими можливостями бюджету. У 2024 році було придбано обладнання на суму 393 050 грн (насос, система резервного живлення), а у 2025 році придбано обладнання на суму 200 000 грн (перетворювач частоти) та за 92000 грн розроблено кошторисну документацію на реконструкцію системи електромереж ГКНС шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції, що забезпечило оновлення насосного обладнання та частини елементів системи водопостачання. Фінансування здійснювалося за рахунок спеціального фонду, що відповідає вимогам щодо фінансування капітальних витрат.

У 2026 році на ремонт водопровідної та каналізаційної мережі заплановані видатки в сумі 330 000 грн, а саме на поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Святомирокопайській та 250000 грн плануються на відновлення системи оптимізації водопостачання в м. Рогатині, яке необхідне для реалізації технічних заходів з покращення управління тиском та зменшення витрат води.

У 2027 році передбачено суттєве збільшення — до 790 000 грн у зв'язку з розширенням обсягу ремонтних робіт на аварійних ділянках. У 2027-2028 роках плануються ремонтні роботи по вул. Грушевського, вул.Українки-Конавальця, вул. С. Бандери, присадання вул. Івасюка до центрального водопроводу та очищення каналізаційного колектора

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на відновлення системи оптимізації водопостачання	грн.	Бюджет	-	-	-	-	-	-

1	витрати на проведення поточних та капітальних робіт мереж	грн.	кошторис	510000	-	510000	300000	-	300000
2	обсяг витрат на придбання глибинного насоса	грн.	кошторис	-	299550	299550	-	-	-
3	Придбання системи резервного живлення	грн.	Кошторис	-	93500	93500	-	-	-
4	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електромереж головної каналізаційної насосної станції	грн.	Бюджет	-	-	-	92000	-	92000
5	Витрати на придбання електрощитовиків з програмуванням	грн.	Бюджет	-	-	-	43500	-	43500
6	Витрати на виконання інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Бюджет	-	-	-	43568	-	43568
7	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	Бюджет	-	-	-	200000	-	200000
1	продукту	м.	інформація	135	-	135	112	-	112
2	протяжність відремонтованих мереж	од.	інформація	-	1	1	-	-	-
3	кількість насосів, які плануються придбати	од.	інформація	-	1	1	-	-	-
4	кількість систем резервного живлення	од.	інформація	-	-	-	-	-	-
5	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	інформація	-	-	-	-	1	1
6	кількість електричних лічильників, що плануються придбати	од.	інформація	-	-	-	2	-	2
7	кількість інженерно-геодезичних вишукувань, що плануються провести	од.	інформація	-	-	-	1	-	1
8	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	інформація	-	-	-	-	1	1
9	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 м мережі	грн.	Розрахунок	3777	-	3777	2678	-	2678
2	середні витрати на придбання одного насоса	грн.	Розрахунок	-	299550	299550	-	-	-
3	Середні витрати на придбання системи резервного живлення	грн.	Розрахунок	-	93500	93500	-	-	-
4	проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електромереж головної каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	92000	92000
5	Середня вартість одного електрощитовика з програмуванням	грн.	Розрахунок	-	-	-	21750	-	21750
6	Середня вартість одного інженерно-геодезичного вишукування	грн.	Розрахунок	-	-	-	43568	-	43568
7	вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	200000	200000
8	якості								
9	Відсоток кількості підприємств, яким плануються надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	від.	Розрахунок	100	-	-	100	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	Витрати на відновлення системи оптимізації водопостачання	грн.	Бюджет	250000	-	250000	-	-	-
2	витрати на проведення поточних та капітальних робіт мереж	грн.	кошторис	330000	-	330000	400000	-	400000
3	обсяг витрат на придбання глибинного насоса	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
4	Придбання системи резервного живлення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електромереж головної каналізаційної насосної станції	грн.	Бюджет	-	-	-	-	-	-
6	Витрати на придбання електрощитовиків з програмуванням	грн.	Бюджет	-	-	-	-	-	-
7	Витрати на виконання інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Бюджет	-	-	-	-	-	-
8	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	Бюджет	-	-	-	-	-	-
9	продукту	м.	інформація	135	-	135	112	-	112
10	протяжність відремонтованих мереж	од.	інформація	-	1	1	-	-	-
11	кількість насосів, які плануються придбати	од.	інформація	-	1	1	-	-	-
12	кількість систем резервного живлення	од.	інформація	-	-	-	-	-	-
13	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	інформація	-	-	-	-	1	1
14	кількість електричних лічильників, що плануються придбати	од.	інформація	-	-	-	2	-	2
15	кількість інженерно-геодезичних вишукувань, що плануються провести	од.	інформація	-	-	-	1	-	1
16	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	інформація	-	-	-	-	1	1
17	ефективності								
18	середня вартість ремонту 1 м мережі	грн.	Розрахунок	3777	-	3777	2678	-	2678
19	середні витрати на придбання одного насоса	грн.	Розрахунок	-	299550	299550	-	-	-
20	Середні витрати на придбання системи резервного живлення	грн.	Розрахунок	-	93500	93500	-	-	-
21	проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електромереж головної каналізаційної насосної станції	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	92000	92000
22	Середня вартість одного електрощитовика з програмуванням	грн.	Розрахунок	-	-	-	21750	-	21750
23	Середня вартість одного інженерно-геодезичного вишукування	грн.	Розрахунок	-	-	-	43568	-	43568
24	вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	200000	200000
25	якості								
26	Відсоток кількості підприємств, яким плануються надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	від.	Розрахунок	100	-	-	100	-	-

"Фінансування у 2024–2028 роках є необхідним та повністю обґрунтованим, адже його спрямовано на підтримання стратегічно важливої інфраструктури водопостачання та водовідведення м. Рогатина. Динаміка результативних показників засвідчує, що бюджетна програма виконується ефективно, а заплановані ресурси використовуються цілеспрямовано та економічно. У 2025 році запланований обсяг видатків загального фонду становить 387100 грн, що дає змогу продовжити системні ремонтні роботи на найбільш проблемних ділянках мереж. Збільшення обсягів робіт у 2026–2027 роках та завершення окремих проєктів у 2028 році відповідає стратегічній меті — забезпеченню надійної, безперервної та безпечної роботи системи водопостачання та водовідведення м. Рогатина.

Очікувані результати реалізації програми у 2026–2028 роках

зменшення витрат на ліквідацію наслідків аварій;

-зменшення безперервної роботи насосних станцій;

-забезпечення безперервної роботи насосних станцій -підвищення якості водопостачання для мешканців міста;

-стабільна робота мереж без ризику перебоїв;

-досягнення всіх результативних показників на рівні 100% виконання планових завдань."

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

Видатки спеціального фонду у 2024–2025 роках становили 393050 грн та 292000 грн. У 2024 році було придбано насос на суму 299550 грн, та систему резервного живлення -93500грн., а у 2025 році придбано перетворювач частоти на суму 200 000 грн та за 92000 грн розроблено кошторисну документацію на реконструкцію системи електромереж ГКНС шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції, що забезпечило оновлення насосного обладнання та частини елементів системи водопостачання. Фінансування здійснювалося за рахунок спеціального фонду, що відповідає вимогам щодо фінансування капітальних витрат.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій НАСАЛІК

(Підпис)

(Підпис)