

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

1 Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)	(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
2 Рогатинська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)	(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)
3 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)
4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політик	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)

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 умов для реалізації функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рогатинської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
- Придбання предметів довгострокового використання.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 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»;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- НАКАЗ 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"

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:	44 551 095	47 962 643	60 506 037	60 157 890	60 307 890
X	загальний фонд, у тому числі:	42 402 788	47 762 643	60 506 037	60 157 890	60 307 890
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 148 307	200 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 316 251	-	-	-	-

250202000	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з соціальної інфраструктури	1 316 251	-	-	-	-
	субсидії на придбання земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

2024 рік - рішення сесії №7928 від 19.12.2023р "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024р" (зі змінами) - 179492,0грн- обладнання та предмети довгострокового користування

-652564,0грн-витрати на ремонт по старостинських округах;

-довідка про надходження у натуральній формі-1316251,38грн- гуманітарна допомога

2025р- рішення сесії № 10491 від 19.12.2024 р "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2025р"

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	31 113 144	35 225 000	45 357 800	45 357 800	45 357 800
X	загальний фонд	31 113 144	35 225 000	45 357 800	45 357 800	45 357 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 436 743	7 301 500	9 420 000	9 420 000	9 420 000
X	загальний фонд	6 436 743	7 301 500	9 420 000	9 420 000	9 420 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 298 971	1 308 573	1 375 000	1 100 000	1 100 000
X	загальний фонд	1 298 971	1 308 573	1 375 000	1 100 000	1 100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	823 686	1 004 380	1 135 069	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	823 686	1 004 380	1 135 069	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	93 567	100 000	100 000	100 000	150 000
X	загальний фонд	93 567	100 000	100 000	100 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	269 021	300 000	-	-	-
X	загальний фонд	269 021	300 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 158	39 000	42 000	39 000	39 000
X	загальний фонд	44 158	39 000	42 000	39 000	39 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	963 289	1 102 360	1 525 500	1 402 360	1 402 360
X	загальний фонд	963 289	1 102 360	1 525 500	1 402 360	1 402 360
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 224 924	1 227 730	1 239 668	1 227 730	1 227 730
X	загальний фонд	1 224 924	1 227 730	1 239 668	1 227 730	1 227 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	96 000	100 000	100 000	100 000	100 000

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету					
X	загальний фонд	44 551 095	47 962 643	60 506 037	60 157 890	60 307 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402 788	47 762 643	60 506 037	60 157 890	60 307 890
X	бюджет розвитку	2 148 307	200 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	832 056	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	44 551 095	47 962 643	60 506 037	60 157 890	60 307 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 402 788	47 762 643	60 506 037	60 157 890	60 307 890
X	бюджет розвитку	2 148 307	200 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	832 056	200 000	-	-	-

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

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 бюджетної програми.

-Підвищується якість організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності установи.

-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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість жінок у штаті організації	од.	Штатний розпис	88	-	88	85	-	85
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Штатний розпис	41	-	41	39	-	39
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	-	-	-	129.25	-	129.25
3	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	1495743.38	1495743.38	-	-	-
3	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	-	-	-	47762643	200000	47962643
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	-	-	-	2467053	200000	2667053
5	Витрати на ремонт приміщень по старостинських округах	грн.	кошторис	-	652564	652564	-	-	-
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	-	-	-	42526500	-	42526500
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	-	-	-	27609090	-	27609090
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	11055	-	11055	11500	-	11500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3185	-	3185	3300	-	3300
3	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	-	7	7	-	-	-
4	Кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	інформація	-	1	1	-	-	-
5	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	інформація	951	-	951	-	-	-
5	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	-	-	-	24	-	24
	ефективності								
	Середня вартість одиниць обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	33333	33333
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	85	-	85	89	-	89

№ 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
1	затрат											
1	Кількість жінок у штаті організації	од.	Штатний розпис	83		83	83		83	83		83
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Штатний розпис	43		43	43		43	43		43
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	129,25		129,25	129,25		129,25	129,25		129,25
3	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-		-	-		-	-		-
3	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	60506037		60506037	60157890		60157890	60307890		60307890
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2821069		2821069	2600000		2600000	2761000		2761000
5	Витрати на ремонт приміщень по старостинських округах	грн.	кошторис	-		-	-		-	-		-
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54777800		54777800	54777800		54777800	54777800		54777800
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2907168		2907168	2769090		2769090	2769090		2769090
1	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	11500		11500	11500		11500	11500		11500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3300		3300	3300		3300	3300		3300
3	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	-		-	-		-	-		-
4	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	інформація	-		-	-		-	-		-
5	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	інформація	-		-	-		-	-		-
5	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	24		24	24		24	24		24
	ефективності											
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	-		-	-		-	-		-
1	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	89		89	89		89	89		89
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	25		25	25		25	25		25
3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	468,1		468,1	425,5		425,5	436		436

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
1	затрат											
1	Кількість жінок у штаті організації	од.	Штатний розпис	83		83	83		83	83		83
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Штатний розпис	43		43	43		43	43		43
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	129,25		129,25	129,25		129,25	129,25		129,25
3	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-		-	-		-	-		-
3	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	60506037		60506037	60157890		60157890	60307890		60307890
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2821069		2821069	2600000		2600000	2761000		2761000
5	Витрати на ремонт приміщень по старостинських округах	грн.	кошторис	-		-	-		-	-		-
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54777800		54777800	54777800		54777800	54777800		54777800
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2907168		2907168	2769090		2769090	2769090		2769090
1	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	11500		11500	11500		11500	11500		11500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3300		3300	3300		3300	3300		3300
3	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	-		-	-		-	-		-
4	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	інформація	-		-	-		-	-		-
5	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	інформація	-		-	-		-	-		-
5	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	24		24	24		24	24		24
	ефективності											
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	-		-	-		-	-		-
1	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	89		89	89		89	89		89
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	25		25	25		25	25		25
3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	468,1		468,1	425,5		425,5	436		436

Зелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 рок

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

Зміни у структурі витратів є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на підвищення ефективності діяльності та забезпечують досягнення показників бюджетної програми

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій НАСАЛІК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)