

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)(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 Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)

(8)(2)(3)(0)

(0)(3)(8)(0)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політик

Посилення безпеки громадян, захист комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності громади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

4.2. Мета бюджетної програми

Поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби із злочинністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Встановлення камер спостереження;
- Забезпечення громадського порядку та безпеки;
- Обслуговування відеоспостереження.

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:	625 859	634 818	420 000	431 000	291 000
X	загальний фонд, у тому числі:	625 859	634 818	420 000	431 000	291 000
	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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	113 411	8 400	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 411	8 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	492 448	565 418	300 000	310 000	170 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	492 448	565 418	300 000	310 000	170 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загального фонду	20 000	61 000	120 000	121 000	121 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	61 000	120 000	121 000	121 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	625 859	634 818	420 000	431 000	291 000
X	загальний фонд	625 859	634 818	420 000	431 000	291 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 структурі видатків бюджетної програми відбулися зміни, зумовлені уточненням потреб громадського порядку та безпеки, коригуванням пріоритетів та необхідністю більш ефективного використання бюджетних коштів.

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	Забезпечення правопорядку на території громади	625 859	634 818	420 000	431 000	291 000
X	загальний фонд	625 859	634 818	420 000	431 000	291 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Усього, у тому числі:			625 859	634 818	70 000	431 000	291 000
X	загальний фонд		625 859	634 818	70 000	431 000	291 000
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

У 2026–2028 роках у структурі видатків зміни відбулися, видатки зумовлені необхідністю проведення заходів громадського порядку та безпеки громади

Вплив запропонованих змін:

- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.

- Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, видатки є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на забезпечення громадського порядку та безпеки

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										
	Обсяг видатків на реалізацію заходів										
	Комплексної цільової програми "Безпечна громада" на 2024-2027рр	грн.	Кошторис	625859	-	625859		634818	-	634818	
	продукту										
	заходи громадського порядку та безпеки	од.	План заходів	16	-	16		15	-	15	
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення громадського порядку	грн.	Розрахунок	39116	-	39116		42321	-	42321	
	якості										
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.		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														
	Обсяг видатків на реалізацію заходів														
	Комплексної цільової програми "Безпечна громада" на 2024-2027рр	грн.	Кошторис	420000	-	420000		431000	-	431000		291000	-	291000	
	продукту														
	заходи громадського порядку та безпеки	од.	План заходів	10	-	10		10	-	10		5	-	5	
	ефективності														
	середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення громадського порядку	грн.	Розрахунок	42000	-	42000		43100	-	43100		58200	-	58200	
	якості														
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.		100	-	100		100	-	100		100	-	100	

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

У структурі видатків бюджетної програми зміни, зумовлені виконанням заходів щодо громадського порядку та безпеки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 (віт)				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 но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду															

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 (віт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення сесії	625 859	-	625 859	634 818	-	-	634 818	-
Усього			625 859	-	625 859	634 818	-	-	634 818	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення сесії	420 000	-	420 000	431 000	-	-	431 000	291 000	-	-	-	-
Усього			420 000	-	420 000	431 000	-	-	431 000	291 000	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного 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 (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					5	6	7	8	9
1	2	3	4	5					
X	X	X	X	Усього					

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

12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Таким чином, видатк є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на забезпечення громадського порядку та безпеки

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)