

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

1 Рогатинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)
(код Типової відомчої 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)

2 Рогатинська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)
(код за ЄДРПОУ)

3 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація єдиної державної політики у галузі дорожньої інфраструктури

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
X	загальний фонд, у тому числі:	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
X	загальний фонд	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
X	загальний фонд	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
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
Зміни у структурі видатків були внесені у зв'язку із зростанням цін на ринку товарів та послуг. Ці зміни призводять до покращення стану дорожньої інфраструктури.

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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 982 253	2 700 000	2 878 825	3 410 000	4 607 185
X	загальний фонд	1 982 253	2 700 000	2 878 825	3 410 000	4 607 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 100 000	800 000	621 175	700 000	700 000
X	загальний фонд	1 100 000	800 000	621 175	700 000	700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
X	загальний фонд	3 082 253	3 500 000	3 500 000	4 110 000	5 307 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів ... пап'ярними використанням бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків були внесені у зв'язку із фактичною потребою закупівлі товарів і оплати послуг, яка виникла у процесі діяльності підприємства та неможливістю передбачити при плануванні бюджету на наступний рік.

Внесені зміни призвели до покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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 утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	1100000	-	1100000		800000	-	800000	
	Витрати на поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	1982253	-	1982253		2700000	-	2700000	
	продукту										
	площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	інформація	1360	-	1360		1700	-	1700	
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які планують утримувати	кв. м.	інформація	7300	-	7300		5000	-	5000	
	ефективності										
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	1457	-	1457		1588	-	1588	
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	151	-	151		160	-	160	
	якості										
	Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	100	-	100		100	-	100	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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 об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	621175	-	621175	700000	-	700000	700000	-	700000		
	Витрати на поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	2878825	-	2878825	3410000	-	3410000	4607185	-	4607185		
	продукту													
	площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	інформація	1800	-	1800	2375	-	2375	2375	-	2375		
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	кв. м.	інформація	3760	-	3760	3760	-	3760	3760	-	3760		
	ефективності													
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	1599	-	1599	1435	-	1435	1939	-	1939		
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	165	-	165	186	-	186	186	-	186		
	якості													
	Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Зростання середніх витрат на забезпечення виконання результативних показників спричинене зростанням цін на ринку.

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього з них працівники, оплата праці 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)		2025 рік (затверджено)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	3 082 253	-	3 082 253	3 500 000	-	3 500 000
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-
Усього			3 082 253	-	3 082 253	3 500 000	-	3 500 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії	3 500 000	-	3 500 000	4 110 000	-	4 110 000	5 307 185	-
Усього			3 500 000	-	3 500 000	4 110 000	-	4 110 000	5 307 185	-

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

