

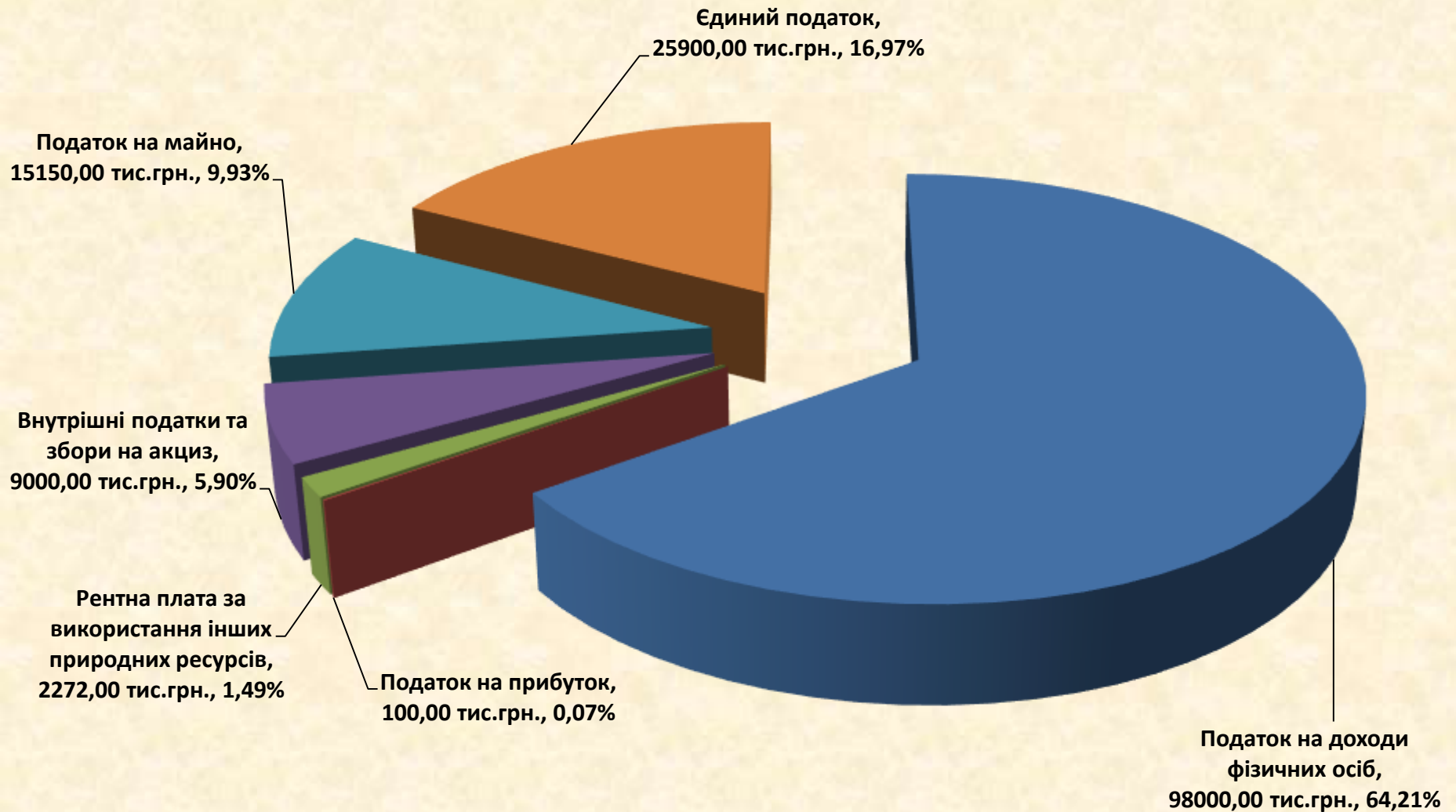


**Пояснювальна записка
до рішення міської ради
«Про бюджет Рожищенської міської
територіальної громади на 2025 рік»**

**Загальні показники доходів бюджету
Рожищенської міської територіальної громади за 2023-2025 роки
(без врахування трансфертів), тис.грн.**

Найменування показника	2023 (факт)	2024 (очікуваний показник)	2025 (прогноз)
Бюджет Рожищенської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів)	133 260,9	155 749.7	161 227,7
загальний фонд	128 492,2	148 277,2	152 621,7
спеціальний фонд (без врахування інших джерел власних надходжень)	4 768,7	7 472.5	8 606,0

Структура по річному розпису доходів Рожищенської територіальної громади на 2025р.

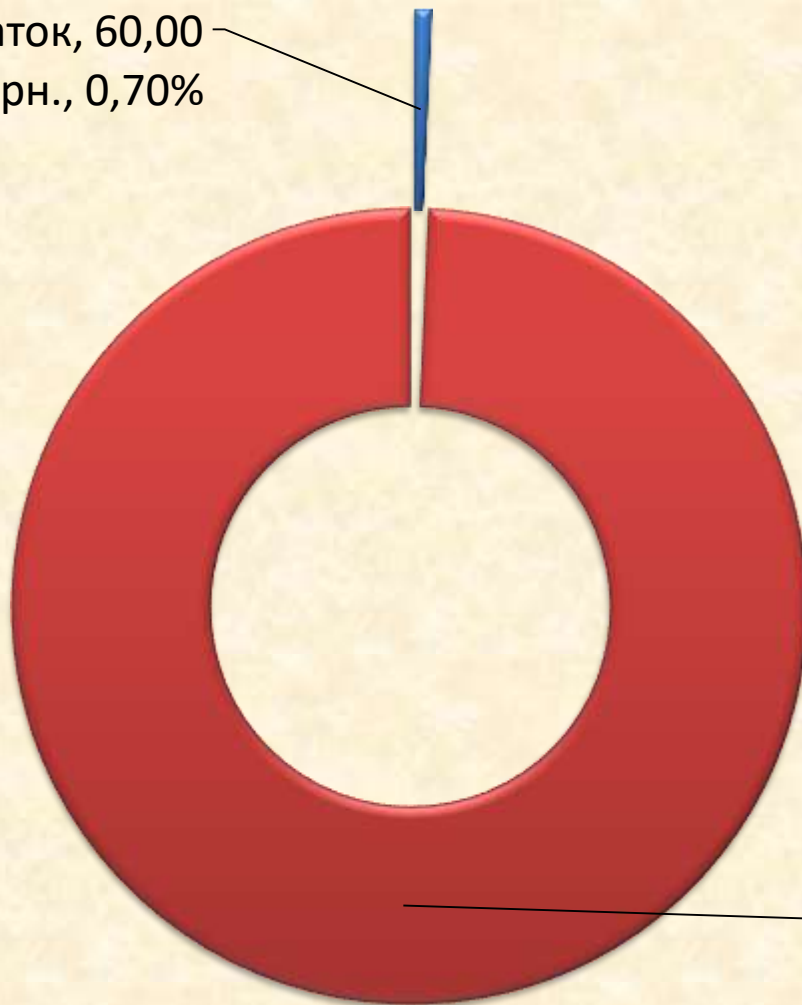


**Показники доходів загального фонду місцевого бюджету
Рожищенської міської територіальної громади за попередній,
поточний і наступний бюджетні періоди в розрізі кодів класифікації доходів бюджету, тис.грн.**

ККД	Найменування	2023 (факт)	2024 (уточнений план на 2024 р станом на 01.10.2024 р)	2025 (прогноз)
10000000	Податкові надходження	126 426,56	144 808,37	150 422,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	85 474,74	94 100,52	98 100,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	85 322,60	93950,52	98 000,00
11020000	Податок на прибуток	152,19	150,00	100,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	152,18	150,00	100,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 699,79	2 104,13	2 272,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	6916,8	9000,0	9 000,0
18000000	Місцеві податки та збори	32 335,19	39603,71	41 050,0
18010000	Податок на майно	16471,36	16133,83	15 150,0
18050000	Єдиний податок	15 863,82	23 469,87	25 900,0
20000000	Неподаткові надходження	2 065,59	3469,84	2 199,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	387,72	810,0	258,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 288,56	1 725,0	1 580,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	68,09	55,00	25,0
22090000	Державне мито	154,14	161,60	192,0
22130000	Орендна плата за водні об'єкти	0,00	0,00	22,0
24060300	Інші надходження	167,08	0,00	122,7
40000000	Офіційні трансферти	136 538,08	121 008,77	78 980,200
ВСЬОГО без врахування трансфертів		128 492,15	148 277,21	152 621,70
ВСЬОГО		265 030,23	269 285,98	231 601,90

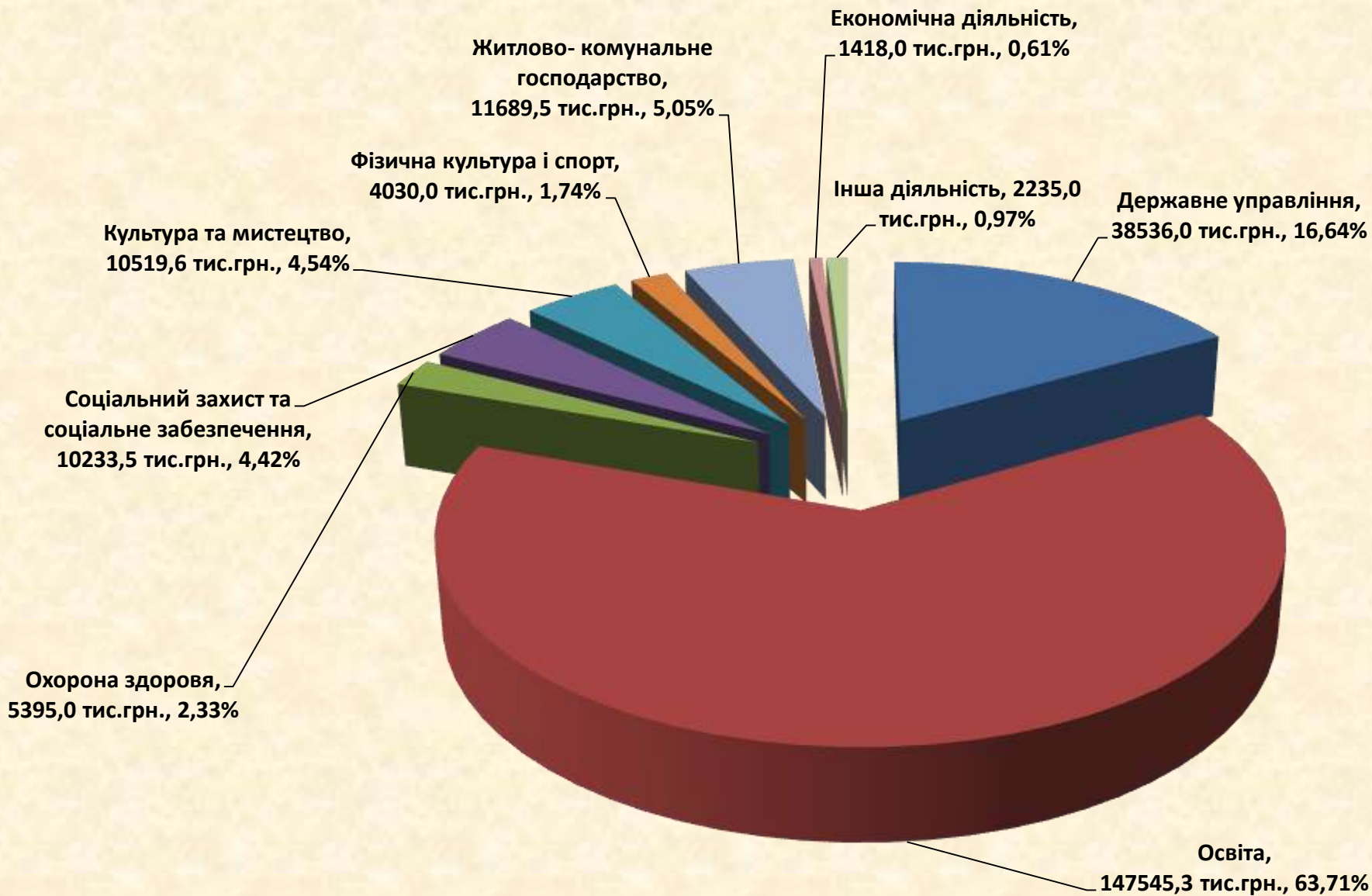
Структура прогнозних надходжень спеціального фонду бюджету Рожищенської територіальної громади на 2025 рік, тис.грн.

Екологічний податок, 60,00 тис.грн., 0,70%



Власні надходження, 8546,0 тис.грн., 99,30%

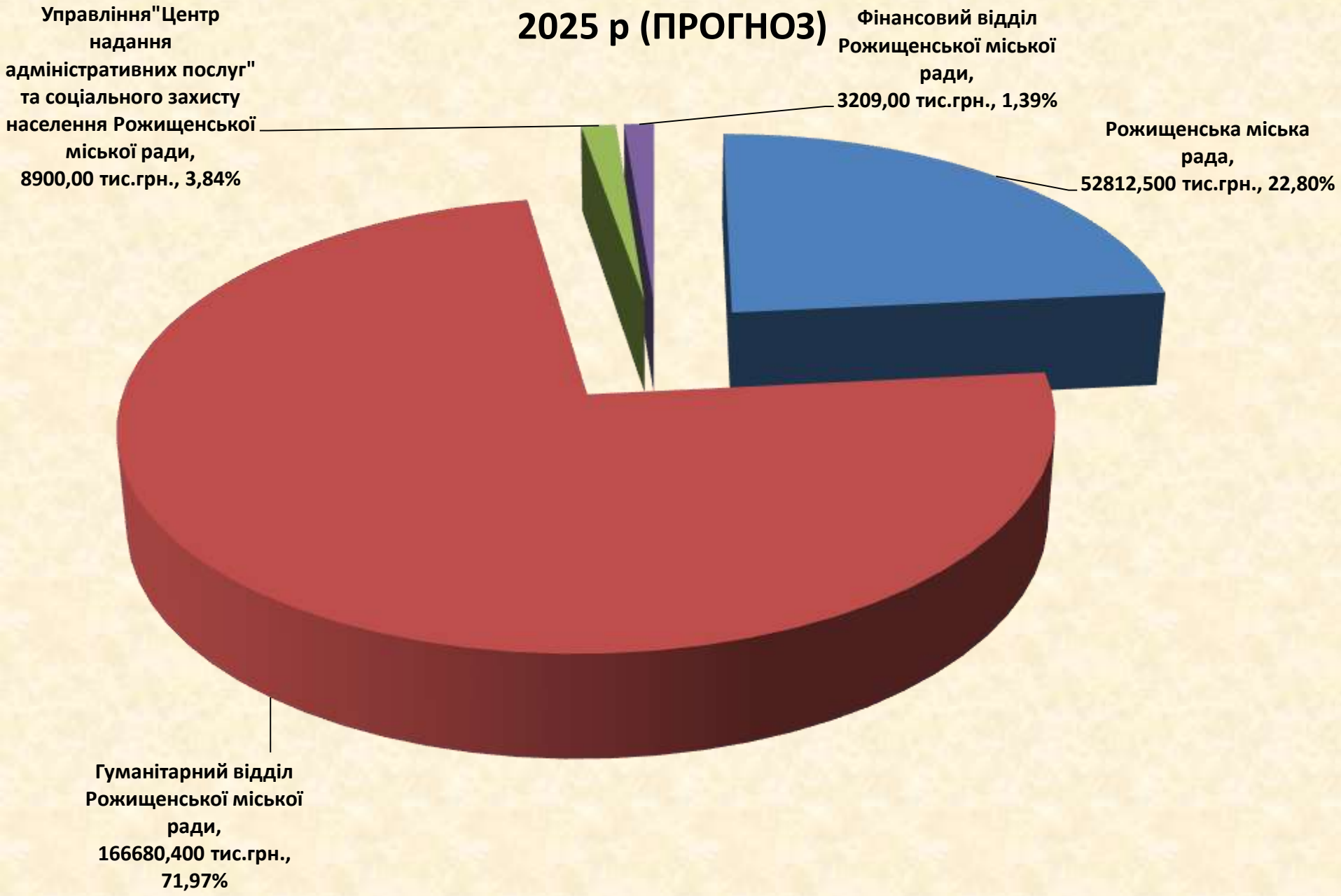
Структура видатків загального фонду Рожищенської територіальної громади на 2025 р (ПРОГНОЗ)



**Видатки загального та спеціального фондів місцевого бюджету
Рожищенської міської територіальної громади
на 2025 рік в розрізі напрямків:
тис. грн**

Напрямок фінансування	Передбачено на 2025 рік, разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
Державне управління	38 886 000,00	38 536 000,00	350 000,00	16,19
Освіта	154 438 300,00	147 545 300,00	6 893 000,00	64,29
Соціальний захист	11 108 500,00	10 233 500,00	875 000 ,00	4,62
Охорона здоров'я	5 395 000,00	5 395 000,00	0,0	2,24
Культура	10 885 600,00	10 519 600,00	366 000 ,00	4,53
Фізична культура і спорт	4 092 000,00	4 030 000 ,00	62 000 ,00	1,71
Резервний фонд	700 000,00	700 000,00	0,0	0,29
Житлово-комунальне господарство	11 689 500,00	11 689 500,00	0,00	4,87
Економічна діяльність	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,59
Інша діяльність	1 095 000,00	1 035 000 ,00	60 000,00	0,46
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюетів	500 000,00	500 000,00	0,0	0,21
Всього	240 207 900,00	231 601 900,00	8 606 000,00	100,00

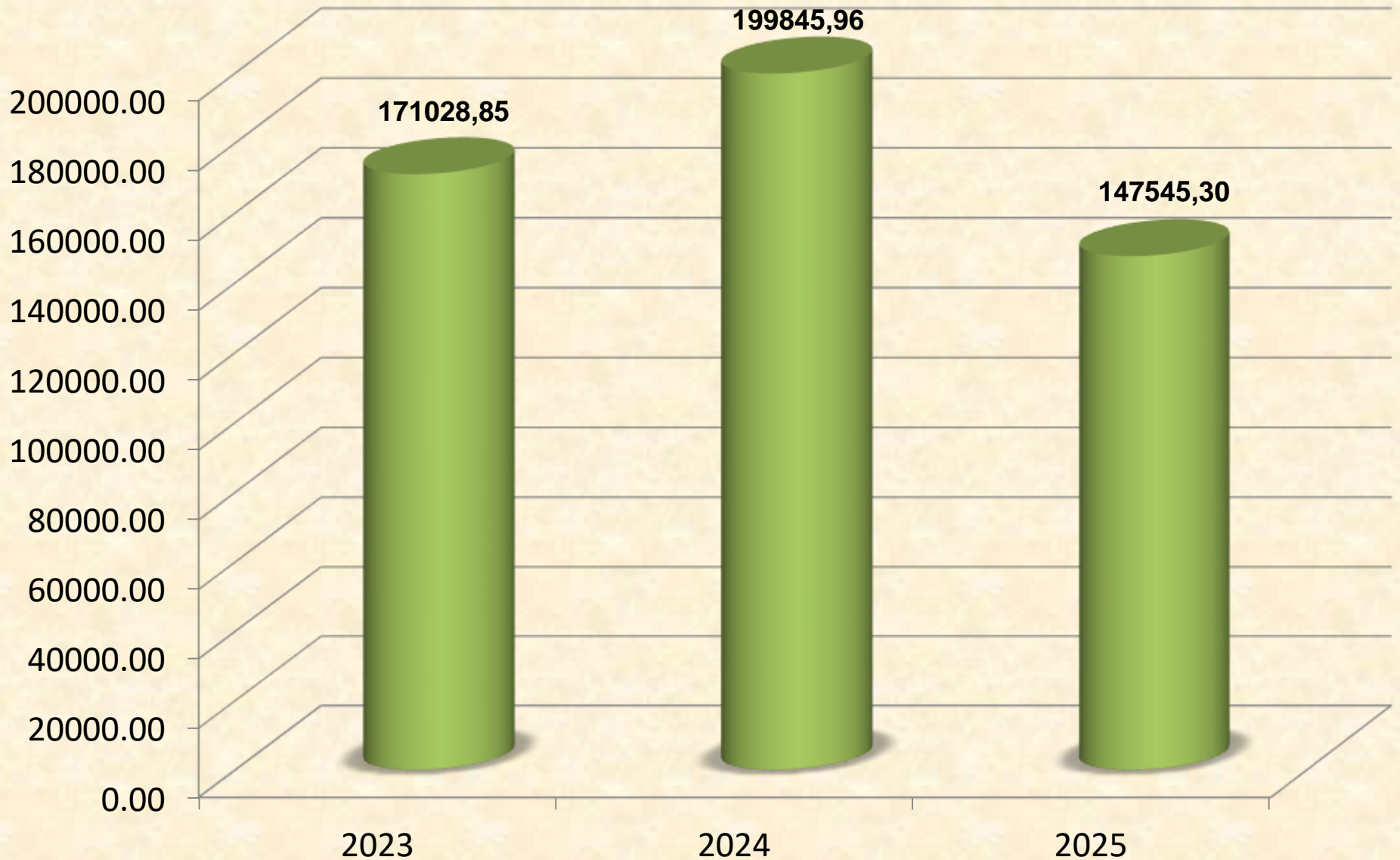
Структура по річному розпису видатків Рожищенської територіальної громади головних розпорядників коштів на 2025 р (ПРОГНОЗ)



**Структура видатків загального фонду місцевого бюджету
Рожищенської міської територіальної громади на 2024 рік за економічною ознакою:
тис. грн.**

Код	Напрямок фінансування	Передбачено на 2025 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків,%
2111	Заробітна плата	154 008 792,00	66,50
2120	Нарахування на оплату праці	34 144 328,00	14,74
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 710 500,00	1,17
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 000,00	0,06
2230	Продукти харчування	2 005 000,00	0,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 373 500,00	1,46
2250	Видатки на відрядження	240 119 ,00	0,10
2271	Оплата тепlopостачання	2 649 000,00	1,14
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	412 500,00	0,18
2273	Оплата електроенергії	5 300 000,00	2,29
2274	Оплата природного газу	1 155 000,00	0,50
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 059 000,00	0,89
2276	Оплата енергосервісу	1 487 661,00	0,64
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000,00	0,05
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	710 000,00	0,31
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 449 500,00	7,97
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	500 000,00	0,22
2730	Інші виплати населенню	1 379 000,00	0,60
2800	Інші поточні видатки	70 000 ,00	0,03
9000	Нерозподілені видатки	700 000,00	0,30
Всього		231 601 900,00	100,00

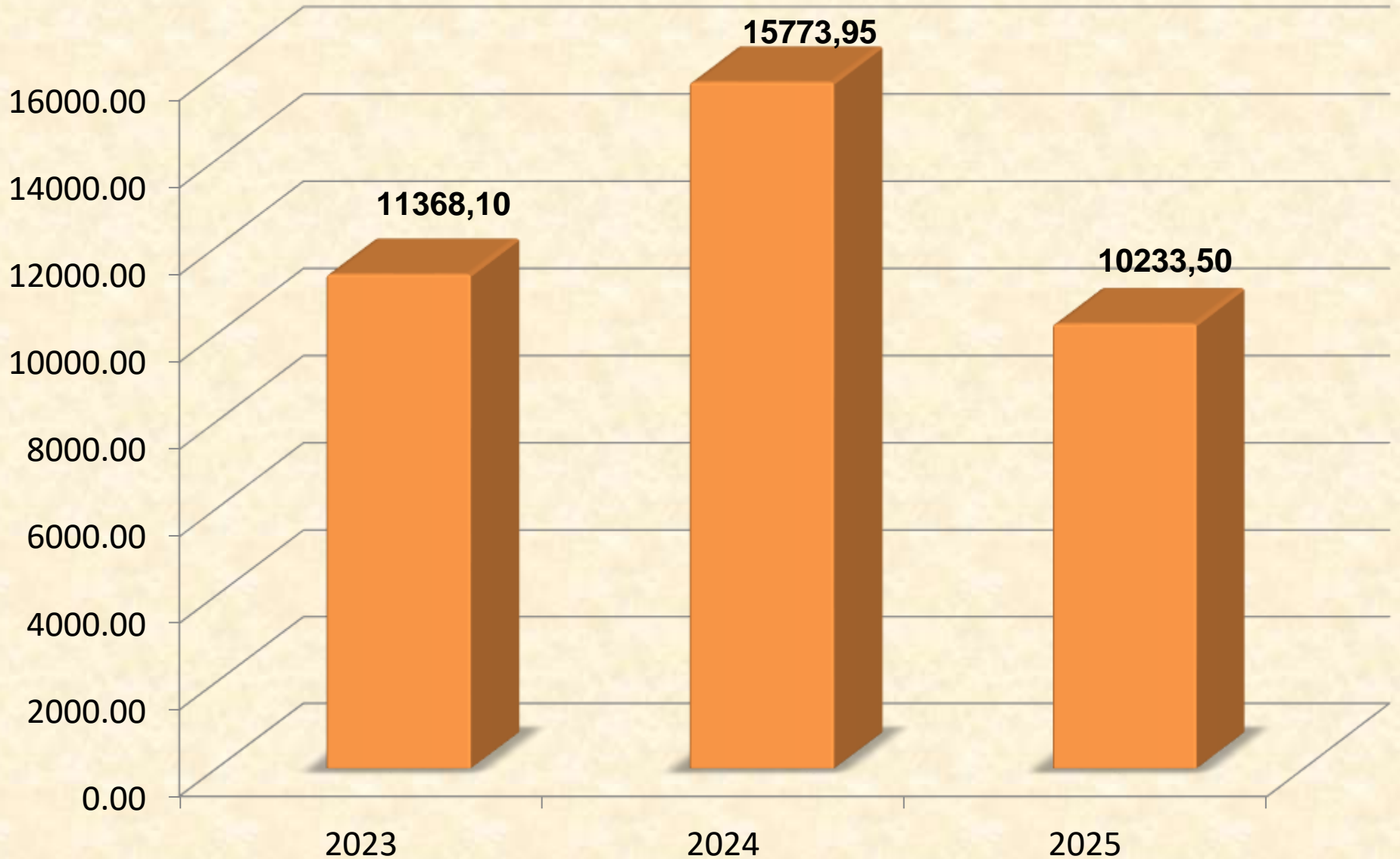
**Порівняльний обсяг затверджених з урахуванням змін та
прогнозних видатків по загальному фонду на галузь
«Освіта» у 2023-2025 роках, тис. грн.**



**Структура видатків по загальному фонду галузі «Освіта»
тис. грн**

Назва установи	Кількість установ	Кількість дітей, одиниць	Штатна чисельність, одиниць	Всього обсяг видатків	Видатки на заробітну плату	Видатки на енергоносії
Дошкільні заклади	16	723	251,68	36596,656	32082,020	3004,636
Загальноосвітні навчальні заклади (обслуговуючий персонал)	16	3414	196,03	33 238,825	23603,800	6703,025
Загальноосвітні навчальні заклади (пед.ставки)			459,64	64 061,400	64 061,40	
Позашкільні заклади (БДТ)	1	789	39,40	5883,019	5490,000	301,500
Інклюзивно-ресурсний центр (за рах місцевого бюджету)	1	34		40,000		
Інклюзивно-ресурсний центр (пед.ставки за рах. субвенції)			7,75			
Музична школа Гуманітарного відділу Рожишенської міської ради	1	190	31,01	5160,000	4880,000	195,000
Інші виплати населенню(мат допомога дітям сиротам)				40,00		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія)	1		9,00	2525,400	2525,400	
Всього	36		994,510	147 545,3	132 642,22	10204,161

**Порівняльний аналіз затверджених з урахуванням змін та
прогнозних видатків по загальному фонду на соціальний
захист населення у 2023-2025 роках, тис. грн**



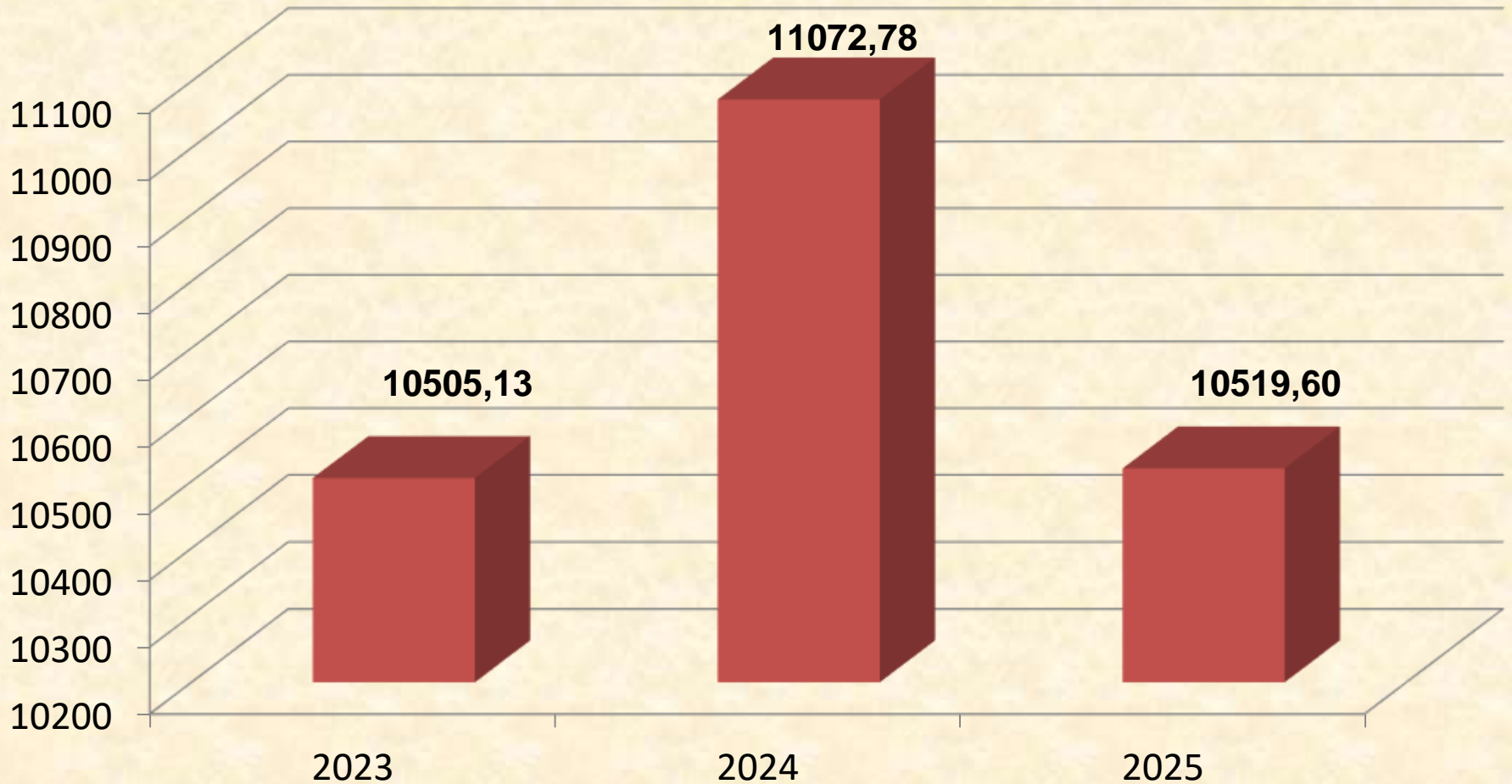
Видатки по загальному фонду 2025р
на утримання установ соціального захисту населення
тис. грн

Назва установ	Штатна чисельність, одиниць	Всього обсяг видатків	Видатки на заробітну плату	Видатки на енергоносії
КУ ЦСС Рожищенської міської ради	6,75 в т.ч 2 одиниці фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	950,0 (без урахування 2 одиниці фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб)	855,0	35,0
КУ « Територіальний центр Рожищенської міської ради»	57	7000,000	6125,000	325,000
Управління ЦНАПу та соцзахисту населення Рожищенської міської ради	18	8900,000	6478,000	176,000
Всього	81,75	16 931,750	13 458,000	536,000

Видатки по загальному фонду галузі «Молодіжна політика», тис. грн.

Назва установ	Кількість установ	Штатна чисельність, одиниць	Всього обсяг видатків	Видатки на заробітну плату	Видатки на енергоносії
Комунальний заклад «Молодіжний центр»	1	1,5	455,500	280,000	0,000
Всього	1	1,5	455,500	280,000	0,000

**Порівняльний аналіз затверджених з урахуванням змін та
прогнозних видатків по загальному фондуна галузь
«Культуру та мистецтво»
у 2023-2025 роках, тис. грн**



Видатки по загальному фонду галузі «Культура», тис. грн.

Назва установ	Кількість установ	Штатна чисельність, одиниць	Всього обсяг видатків	Видатки на заробітну плату	Видатки на енергоносії
Комунальний заклад « Публічна бібліотека» Гуманітарного відділу Рожищенської міської ради	1 (16 бібліотечних філій)	31,500	4458,100	4150,000	185,000
Центр культурних послуг Гуманітарного відділу Рожищенської міської ради	1(1 краєзнавчий музей , 23 філії)	47,500	5961,500	4880,000	886,500
Всього		79,000	10419,600	9030,000	1071,500

Видатки по загальному фонду галузі «Фізична культура і спорт», тис. грн.

Назва установ	Кількість установ	Штатна чисельність, одиниць	Всього обсяг видатків	Видатки на заробітну плату	Видатки на енергоносії
Дитячо юнацька спортивна шкла Гуманітарного відділу Рожищенської міської ради	1	19,50	3630,000	3170,000	100,000
Програма «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»			400,000		
Всього	1	19,50	3630,000	3170,000	100,000

Порівняльний аналіз затверджених з урахуванням змін та прогнозних видатків на житлово-комунальне господарство у 2023-2025 роках, тис. грн

