

Код	Назва	2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	20 439 863	22 450 000	22 986 700	0	0
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	630 728	700 000	756 000	0	0
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 305 654	7 061 900	7 076 700	0	0
1013131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0	50 000	50 000	0	0
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	89 330	90 000	100 000	0	0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 983 447	5 274 100	5 075 000	0	0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 268 954	7 870 000	8 184 000	0	0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	894 929	923 400	965 000	0	0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	266 821	280 600	100 000	0	0
1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	200 000	650 000	0	0
1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0	0	30 000	0	0
	УСЬОГО	20 439 863	22 450 000	22 986 700	0	0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Назва	2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10
1010000	Відділ культури Рогатинської міської ради	518 494	400 000	484 000	0	0	
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	518 494	400 000	480 000	0	0	
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	2 000	0	0	
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	2 000	0	0	
	УСЬОГО	518 494	400 000	484 000	0	0	

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга Рибій

(підпис)

Галина Харко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування (головного розпорядника коштів місцевого бюджету)) (1)(0) **43956566** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) **43956566** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **0955700000** (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Керівництво і управління у сфері: культури.
2) завдання бюджетної програми:
 Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
3) підстави реалізації бюджетної програми:
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		630 728	X	X	630 728	700 000	X	X	700 000	756 000	X	756 000
	УСЬОГО	630 728	0	0	630 728	700 000	0	0	700 000	756 000	0	756 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9
		0	X	X	0	0	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		516 568	0	0	516 568	570 000	0	0	570 000	609 000	0	609 000
2120	Нарахування на оплату праці	114 160	0	0	114 160	125 400	0	0	125 400	134 000	0	134 000

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	5 000	0	0	5 000
Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	5 000	0	0	5 000
Видатки на видрадження	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	3 000	0	0	3 000
Усього	630 728	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	756 000	0	0	756 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	4	5	6	7	8	9	10
Усього	3	4	5	6	7	8	9

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
Усього	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	630 728	0	0	630 728	700 000	0	0	700 000	756 000	0	0	756 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
Усього	3	4	5	6	7	8	9

з оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	55 750	0	40 904	0	45 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	55 750	0	38 248	0	45 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	516 568	0	570 000	0	609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з яких: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X													X

Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (об'єкта на кінець бюджетного періоду, %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (об'єкта на кінець бюджетного періоду, %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (об'єкта на кінець бюджетного періоду, %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (об'єкта на кінець бюджетного періоду, %)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО													

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Місцеві програми 1010160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» була спрямована на керівництво і управління у сфері культури. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

орська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	516 568	0	0	0	0	0	516 568
2120	Нарахування на оплату праці	0	114 160	0	0	0	0	0	114 160
	УСЬОГО	0	630 728	0	0	0	0	0	630 728

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	570 000	0	0	0	570 000	609 000	0	0	0	0	609 000
2120	Нарахування на оплату праці	125 400	0	0	0	125 400	134 000	0	0	0	0	134 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	5 000	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	5 000	0	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	3 000	0	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	700 000	0	0	0	700 000	756 000	0	0	0	0	756 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	516 568	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	114 160	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	630 728	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок-надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга Рибий
(підпис) (позначити та прізвище)

Галина Харко

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання початкової спеціалізованої місцевої освіти	6 305 654	518 494	0	6 824 147	7 061 900	400 000	0	7 461 900	7 076 700	480 000	0	7 556 700
	УСЬОГО	6 305 654	518 494	0	6 824 147	7 061 900	400 000	0	7 461 900	7 076 700	480 000	0	7 556 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надання початкової спеціалізованої місцевої освіти	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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											
	Кількість установ-всього	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Штатний розпис	50,5	0	50,5	51	51	0	51	0	51
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37	0	37	37,5	37,5	0	37,5	0	37,5
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	4,5	0	4,5	0	4,5
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	8	0	8	0	8
	Витрати на отримання освіти в місцевих школах	тис. грн.	Кошторис	6305,7	518,5	6824,2	7061,9	400	7461,9	7076,7	480	7556,7
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в місцевих школах-всього	осіб	Статистичні звіти	310	0	310	310	310	0	310	0	310
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	61	0	61	68	68	0	68	0	68
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8	0	8	8	8	0	8	0	8
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в місцевій школі	тис. грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	21	22,3	43,3	22,7	1,3	24	22	1,6	23,6
	Кількість днів відвідування учнями місцевої школи	днів	Розрахунок	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5

Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у містських школах в плановому періоді по відношенню	відс	Розрахунок	5,8	0	5,8	0	0	0	0	0
--	------	------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Кількість установ-всього	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) керівних посадовців	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	Виплатки на отримання освіти в містських школах	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в містських школах-всього	осіб	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в містській школі	тис. грн.	Типові навчальні плани Постанова Кабінету Міністрів України	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів вивчення учнями містської школи	днів	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у містській школі в плановому періоді по відношенню	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 849 760	0	5 332 232	0	5 357 300	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 388 100	0	3 632 043	0	3 717 400	0	0	0	0	0
доплати	321 700	0	344 862	0	376 000	0	0	0	0	0
надбавки	1 139 960	0	1 355 327	0	1 263 900	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	245 300	0	262 962	0	212 100	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	245 300	0	262 962	0	212 100	0	0	0	0	0
Інші виплати	34 600	0	74 706	0	100 000	0	0	0	0	0
Усього	5 129 660	0	5 669 900	0	5 669 400	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично	
		зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти	зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0						
2	030 - Спеціалісти	4,5	0	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0	0	0	0	0						
3	070 - Робітники	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0						
4	130 - Педагогічні працівники	37	0	0	0	37	0	0	0	37,5	0	0	0	0	0						
5	Усього штатних одиниць	50,5	0	0	0	50,5	0	0	0	51	0	0	0	0	0						
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2111	Заробітна плата	0	5 129 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129 660
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 055 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	0	28 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 073
2274	Оплата природного газу	0	72 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 740
	УСЬОГО	0	6 305 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 305 654

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
				5	6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	5 669 900	0	0	0	5 669 900	5 669 400	0	0	0	0	5 669 400			
2120	Нарахування на оплату праці	1 247 000	0	0	0	1 247 000	1 247 300	0	0	0	0	1 247 300			
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000			
2274	Оплата природного газу	115 000	0	0	0	115 000	130 000	0	0	0	0	130 000			
	УСЬОГО	7 061 900	0	0	0	7 061 900	7 076 700	0	0	0	0	7 076 700			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	5 129 660	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 055 180	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	28 073	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	72 740	0	0	0		
	УСЬОГО	0	6 305 654	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уникнення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду - аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю (код 25010100) - батьківська плата за навчання учнів в школі. Платні послуги здійснюються на підставі Постанови КМУ №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності" та Наказу "Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами". Проектом нашої системи батьківської плати за навчання учнів у мистецькій школі в 2023 році передбачено 400,0 тис. грн. За рахунок цих коштів планується і надалі здійснювати вилатки в 2023 році на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв - 115,0 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання та інвентаря - 200,0 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) - 55,0 тис. грн, на оплату відряджень - 10,0 тис. грн. Капітальні вилатки передбачені в сумі 100,0 тис. грн для покращення матеріально-технічної бази школи-придбання музичних інструментів.

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга Рибий
(підпис та прізвище)

Галина Харко

1	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	0	0	0	20	0	20	0	20	20
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	0	50000	50000
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності) осіб	осіб	Планові показники	0	0	0	90	0	90	0	90	90
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	0	0	0	60	0	60	0	65	65
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	2500	0	2500	0	2500	2500
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	0	0	0	100	0	100	0	100	100
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Статистичні звіти	0	0	0	67	0	67	0	68	68

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				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								
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності) осіб	осіб	Планові показники	0	0	0	0	0	0
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Граничний обсяг	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
									загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО							0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	загального фонду	спеціального фонду						
												5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга Рибій

(підпис)

Галина Харко

(підпис)

(підпис та прізвище)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма 1014020«Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» була спрямована на інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Видатки здійснювались в межах кошторисних ознак. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	39 370	0	0	0	0	0	0	39 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960
	Усього	0	89 330	0	0	0	0	0	0	89 330

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	60 000
	Усього	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	39 370	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	15 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	34 960	0	0	0		
	Усього	0	89 330	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

Ольга Рибій
(підписати та друкувати)

Головний бухгалтер

Галина Харко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) **43956566** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (написування відповідального виконавця) (1)(0)(1) **43956566** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)** **(0)(8)(2)(4)** **0955700000**
 (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 983 447	X	X	4 983 447	5 274 100	X	X	5 274 100	5 075 000	X	X	5 075 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	4 983 447	0	0	4 983 447	5 274 100	0	0	5 274 100	5 075 000	2 000	0	5 077 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації вилатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності бібліотек	4 983 447	0	0	4 983 447	5 274 100	0	0	5 274 100	5 075 000	2 000	0	5 077 000
	УСЬОГО	4 983 447	0	0	4 983 447	5 274 100	0	0	5 274 100	5 075 000	2 000	0	5 077 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	заграти працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	
	середнє число окладів (ставка) керівних спеціалістів	од.	Штатний розпис	38,25	0	38,25	40,25	0	40,25	35,75	0	35,75	0	35,75	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	2,5	0	2,5	0	2,5	
	середнє число окладів (ставка) - Усього	од.	Штатний розпис	42,5	0	42,5	44,5	0	44,5	39,25	0	39,25	0	39,25	
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	Мережа закладів	26	0	26	30	0	30	30	0	30	0	30	
	число фізичних бібліотечний фонд	тис. чол.	Статистичні звіти	16	0	16	16	0	16	16	0	16	0	16	
	бібліотечний фонд	тис.	Статистичні звіти	495	0	495	449,64	0	449,64	449,64	0	449,64	0	449,64	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	2400	0	2400	2256,55	0	2256,55	2256,55	0	2256,55	0	2256,55	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	5	
	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	500	0	500	500	0	500	750	0	750	0	750	
	спісання бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	5	
	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	20	0	20	20	0	20	20	0	20	0	20	
	кількість книговидач ефективності	од.	Статистичні звіти	260000	0	260000	260000	0	260000	260000	0	260000	0	260000	
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Статистичні звіти	8000	0	8000	8000	0	8000	7272	0	7272	0	7272	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Статистичні звіти	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	150	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	Статистичні звіти	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	150	
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	15	0	15	0	15	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	од.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного помірника книжок	грн.	Статистичні звіти	0	0	0	0	0	0
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3 576 603	0	3 587 193	0	3 561 124	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	2 707 260	0	2 775 476	0	2 686 512	0	0	0	0	0
Доплати	869 343	0	811 717	0	874 612	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	225 605	0	258 807	0	223 876	0	0	0	0	0
Усього	3 802 208	0	3 846 000	0	3 785 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	38,25	0	0	0	40,25	0	0	0	35,75	0
3	070 - Робітники	3,25	0	0	0	3,25	0	0	0	2,5	0
4	Усього штатних одиниць	42,5	0	0	0	44,5	0	0	0	39,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0	0	0	0

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат кредитів на 2023 - 2025 роки однієї програми 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» була спрямована на забезпечення прав громадян на забезпечення культурних цінностей, що вносять, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеки. Витрати здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалось з урахуванням вимог законодавства

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	3 802 208	0	0	0	0	0	0	3 802 208
2120	Нарахування на оплату праці	0	835 163	0	0	0	0	0	0	835 163
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	125 445	0	0	0	0	0	0	125 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	74 397	0	0	0	0	0	0	74 397
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836
2273	Оплата електроенергії	0	49 835	0	0	0	0	0	0	49 835
2274	Оплата природного газу	0	74 562	0	0	0	0	0	0	74 562
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	0	4 983 447	0	0	0	0	0	0	4 983 447

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації / класифікації витрат бюджету / од Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 846 000	0	0	0	3 846 000	3 785 000	0	0	0	3 785 000
2120	Нарахування на оплату праці	846 100	0	0	0	846 100	833 000	0	0	0	833 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 000	0	0	0	148 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 000	0	0	0	133 000	65 000	0	0	0	65 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	12 000	11 000	0	0	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	115 000	0	0	0	115 000	150 000	0	0	0	150 000
2274	Оплата природного газу	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	0	0	0	22 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	5 274 100	0	0	0	5 274 100	5 075 000	0	0	0	5 075 000

Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2							
2111	Заробітна плата	0	3 802 208	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	835 163	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	125 445	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	74 397	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 836	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	49 835	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	74 562	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	16 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 983 447	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

у підставі Бюджетного кодексу, Закону України про державний бюджет, а також Положення про відділ культури Розатинської міської ради формується надходження до спеціального фонду за рахунок надання К/М/ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ.

начальник _____ (підпис) _____
 Оляга Рибій (позивач та привласн.)
 головний бухгалтер _____
 Ганна Харко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43956566** (код за СДРПОУ)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування відпов. за нього виконавця)

(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43956566** (код за СДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України від 14.01.2010р. №2778-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	2	7 268 954	X	X	7 268 954	7 870 000	X	X	7 870 000	8 184 000	X	X	8 184 000	2 000	0	2 000	8 186 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО		7 268 954	0	0	7 268 954	7 870 000	0	0	7 870 000	8 184 000	2 000	0	8 186 000	0	0	0	8 186 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку										
		3+4	5	6	7	8	9										
1	2	0	X	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найменування												
2												
2111	5 503 365	0	0	5 503 365	5 907 000	0	0	5 907 000	6 045 000	0	0	6 045 000
2120	1 234 677	0	0	1 234 677	1 300 000	0	0	1 300 000	1 330 000	0	0	1 330 000
2210	210 498	0	0	210 498	115 000	0	0	115 000	155 000	0	0	156 000
2240	84 023	0	0	84 023	120 000	0	0	120 000	67 000	1 000	0	68 000
2250	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	6 000	0	0	6 000
2272	2 655	0	0	2 655	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2273	64 093	0	0	64 093	170 000	0	0	170 000	245 000	0	0	245 000
2274	150 140	0	0	150 140	224 000	0	0	224 000	290 000	0	0	290 000
2275	18 730	0	0	18 730	23 000	0	0	23 000	37 000	0	0	37 000
2800	773	0	0	773	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО	7 268 954	0	0	7 268 954	7 870 000	0	0	7 870 000	8 184 000	2 000	0	8 186 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найменування												
2												
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Найменування									
2									
2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Найменування									
2									
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найменування												
2												
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 907 000	0	0	0	5 907 000	6 045 000	0	0	0	6 045 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	0	0	0	115 000	155 000	0	0	0	155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	0	0	0	120 000	67 000	0	0	0	67 000
2250	Відатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	170 000	0	0	0	170 000	245 000	0	0	0	245 000
2274	Оплата природного газу	224 000	0	0	0	224 000	290 000	0	0	0	290 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	0	0	0	23 000	37 000	0	0	0	37 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	7 870 000	0	0	0	7 870 000	8 184 000	0	0	0	8 184 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	0	5 503 365	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 234 677	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	210 498	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	84 023	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 655	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	0	64 093	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	0	150 140	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	18 730	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	0	773	0	0	0			
	УСЬОГО	0	7 268 954	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надолжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
 На підставі Бюджетного кодексу, Закону України про державний бюджет, а також Положення про видачу культури Рогатинської міської ради формується Надолження до спеціального фонду за рахунок продажу квитків на дискотеки, танці, вистави та ін.

Начальник

Ольга Рибій

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина Харко

(підпис)

БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (1)(0) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ (1)(0)(1) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. _____ (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) _____ (4)(0)(8)(1) _____ (0)(8)(2)(9) _____ (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за СДРПОУ) _____ (код за СДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Забезпечення фінансування та ведення ефективного бухгалтерського обліку, контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів відділу культури.

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	894 929	X	X	894 929	923 400	X	X	923 400	965 000	X	X	965 000
	УСЬОГО	894 929	0	0	894 929	923 400	0	0	923 400	965 000	0	0	965 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
 1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	702 251	0	0	702 251	699 500	0	0	699 500	730 000	0	0	730 000
2120	Нарахування на оплату праці	136 443	0	0	136 443	153 900	0	0	153 900	160 000	0	0	160 000

Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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											
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Кошторис	894.9	0	894.9	923.4	0	923.4	965	0	965
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	60	0	60	79	0	79	82	0	82
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	512	0	512	520	0	520	525	0	525
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	102	0	102	104	0	104	105	0	105
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3.4	0	3.4	3.4	0	3.4	3.4	0	3.4
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				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								
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» була спрямована на забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалось з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				3	4			5	6	
2111	Заробітна плата	0	702 251	0	0	0	0	0	0	702 251
2120	Нарахування на оплату праці	0	136 443	0	0	0	0	0	0	136 443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 779	0	0	0	0	0	0	12 779
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	36 565	0	0	0	0	0	0	36 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	500	0	0	0	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391
	УСЬОГО	0	894 929	0	0	0	0	0	0	894 929

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік							
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
								4	5		6	7	8	9
2111	Заробітна плата	699 500	0	0	699 500	730 000	0	0	0	0	0	0	0	730 000
2120	Нарахування на оплату праці	153 900	0	0	153 900	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	11 000	0	0	11 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
	УСЬОГО	923 400	0	0	923 400	965 000	0	0	0	0	0	0	0	965 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				3	4				
2111	Заробітна плата	0	702 251	0	0	0	0	0	0

2120	Нарахування на оплату праці	0	136 443	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 779	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	36 565	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	500	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	6 391	0	0	0	0
	Усього	0	894 929	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень по спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

Ольга Рибій

(підпис) (підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина Харко

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на 01.01.2023		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	0	0	0	145 000	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 600	0	0	0	135 600	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	280 600	0	0	0	280 600	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	51 522	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	191 099	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	24 200	0	0	0		
	УСЬОГО	0	266 821	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Почальник _____ (підпис)
 Ольга Рибій (показати та привласнити)
 Головний бухгалтер _____
 Галина Харко

Код економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
Найменування												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	280 000	0	0	280 000
2240	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2730	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2800	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	300 000	0	0	300 000
УСЬОГО	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	650 000	0	0	650 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
Найменування												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)								
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
Найменування												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)								
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
Найменування												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	650 000	0	0	650 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	650 000	0	0	650 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Категорія працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2																
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2																	

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

4. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	280 000	0	0	0	280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	0	200 000	650 000	0	0	0	650 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надолужень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

Головний бухгалтер

_____ (підпис)
Ольга Рибій (підписи та прізвище)

_____ (підпис)
Галина Харко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) **43956566** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) **43956566** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0) (1)(0)(1) 0955700000** (код бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в області
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;
Заочолення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;
Сприяння діяльності засадів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №792 "Про затвердження складових програмної класифікації видів та кредитування місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
	Витрати на проведення заходів продукту	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених заходів ефективності	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				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	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на проведення заходів продукту	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених заходів ефективності	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0

