ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2025 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2038 року № [illegible])

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ культури Рогатинської міської ради — (1)(0) — 43956566
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за СДРПОУ)

2. Відділ культури Рогатинської міської ради — (1)(0)(1) — 43956566
(найменування головного виконавця) — (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, за якою бюджетний запит готується розпорядником коштів місцевого бюджету) — (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) — (1)(0)(8)(0) — (0)(9)(6)(0) — Надання спеціальної освіти мистецькими школами — 0955700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування мистецької програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
Всесторонній розвиток дітей мистецького спрямування та підготовка їх до подальшої професійної діяльності.

3) підстави реалізації бюджетної програми;
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-III, "Положення про мистецьку школу" затверджене наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року №689 (наказ Міністерства

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	6 500 000	X	X	6 500 000	7 061 900	X	X	7 061 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	400 000	0	400 000	X	400 000	0	400 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	400 000	0	400 000	X	400 000	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 500 000	400 000	0	6 900 000	7 061 900	400 000	0	7 461 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 436 181	X	X	7 436 181	7 807 991	X	X	7 807 991
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	421 200	0	421 200	X	442 261	0	442 261
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	421 200	0	421 200	X	442 261	0	442 261
	УСЬОГО	7 436 181	421 200	0	7 857 381	7 807 991	442 261	0	8 250 252

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	5 254 000	0	0	5 254 000	5 669 900	0	0	5 669 900
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 156 000	0	0	1 156 000	1 247 000	0	0	1 247 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	15 000	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	30 000	0	0	30 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000	115 000	0	0	115 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	135 000	0	135 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 500 000	400 000	0	6 900 000	7 061 900	400 000	0	7 461 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 970 405	0	0	5 970 405	6 268 925	0	0	6 268 925
2120	Нарахування на оплату праці	1 313 091	0	0	1 313 091	1 378 746	0	0	1 378 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	157 950	0	157 950	0	165 848	0	165 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	42 120	0	42 120	0	44 226	0	44 226
2250	Видатки на відрядження	0	21 060	0	21 060	0	22 113	0	22 113
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	15 795	0	15 795	0	16 585	0	16 585
2273	Оплата електроенергії	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2274	Оплата природного газу	121 095	0	0	121 095	127 150	0	0	127 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	42 120	0	42 120	0	44 226	0	44 226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	142 155	0	142 155	0	149 263	0	149 263
	УСЬОГО	7 436 181	421 200	0	7 857 381	7 807 991	442 261	0	8 250 252

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	0	0	0	0	6 500 000	400 000	0	6 900 000	7 061 900	400 000	0	7 461 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 500 000	400 000	0	6 900 000	7 061 900	400 000	0	7 461 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	7 436 181	421 200	0	7857381	7 807 991	442261	0	8250252
	УСЬОГО	7 436 181	421 200	0	7857381	7 807 991	442261	0	8250252

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньо число окладів (ставок) всього	од	Штатний розпис	0	0	0	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
	Середньо число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньо число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	0	0	0	37	0	37	37	0	37
	Середньо число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	0	0	0	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середньо число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	Видатки на отримання освіти в мистецьких школах	тис грн	Кошторис	0	0	0	6500	400	6900	7061,9	400	7461,9
	продукту											
	Середня кількість учнів,які отримують освіту в мистецьких школах-всього	осіб	Статистичні звіти	0	0	0	310	0	310	310	0	310
	Середня кількість учнів,які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	0	0	0	61	0	61	61	0	61
	ефективності											
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	Кількість діто-днів	од.	Типові навчальні плани	0	0	0	42	0	42	42	0	42
	Витрати на одного учня,який отримує освіту в мистецькій школі	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	0	0	0	21	22,3	43,3	21	22,3	43,3
	якості											
	Кількість днів відвідування учнями мистецької школи	днів	Розрахунок	0	0	0	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	Динаміка збільшення чисельності учнів,які отримують освіту у мистецькій школі в плановому періоді по відношенню	відс.	Розрахунок	0	0	0	5,8	0	5,8	5,8	0	5,8

Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимір	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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-всього	од	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Середньо число окладів (ставок) всього	од	Штатний розпис	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
	Середньо число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньо число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	37	0	37	37	0	37
	Середньо число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середньо число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Видатки на отримання освіти в мистецьких школах	тис грн	Кошторис	7436,181	421,2	7857,381	7807,99	442,26	8250,25
	продукту								
	Середня кількість учнів,які отримують освіту в мистецьких школах-всього	осіб	Статистичний звіт	310	0	310	310	0	310
	Середня кількість учнів,які звільнені за рахунок навчання	осіб	Статистичний звіт	61	0	61	61	0	61
	ефективності								
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8	0	8	8	0	8
	Кількість дто-днів	од	Типові навчальні плани	42	0	42	42	0	42
	Витрати на одного учня,який отримує освіту в мистецькій школі	тис грн	Постанова Кабінету Міністрів України	21	22,3	43,3	21	22,3	43,3
	якості								
	Кількість днів відвідування учнями мистецької школи	днів	Розрахунок	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	Динаміка зменшення чисельності учнів,які отримують освіту у мистецькій школі в звітному періоді по відношенню	відс	Розрахунок	5,8	0	5,8	5,8	0	5,8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	0	0	4 974 100	0	5 332 232	0	5 614 067	0	5 912 587	0
посадовий оклад	0	0	3 388 100	0	3 632 043	0	3 793 165	0	4 091 685	0
доплати	0	0	321 700	0	344 862	0	369 347	0	369 347	0
надбавки	0	0	1 264 300	0	1 355 327	0	1 451 555	0	1 451 555	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	245 300	0	262 962	0	281 632	0	281 632	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	245 300	0	262 962	0	281 632	0	281 632	0
Інші виплати	0	0	34 600	0	74 706	0	74 706	0	74 706	0
УСЬОГО	0	0	5 254 000	0	5 669 900	0	5 970 405	0	6 268 925	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	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	37	0	0	0	37	0	37	0	37	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	50,5	0	0	0	50,5	0	50,5	0	50,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вакантні (крім у спеціальному фонді)	X	X			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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта згідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку - завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджений призначений	кредиторська заборгованість станом на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість станом на початок 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Заробітна плата	5 254 000	0	0	0	5 254 000	5 669 900	0	0	0	5 669 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 156 000	0	0	0	1 156 000	1 247 000	0	0	0	1 247 000
2210	Оплата електроенергії	26 000	0	0	0	26 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата природного газу	64 000	0	0	0	64 000	115 000	0	0	0	115 000
	УСЬОГО	6 500 000	0	0	0	6 500 000	7 061 900	0	0	0	7 061 900

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки за звітний період	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році. та очікувані результати у 2021 році.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основного (статутного) діяльності (батьківська плата за навчання учнів в школі Плата за послуги дитячого садка). 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 та комунальної власності" та наказу "Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними закладами". Проектом надходжень від батьківської плати за навчання учнів у мистецькій школі в 2022 році передбачено 400 тис. грн. За рахунок цих коштів планується оплати єдиноразової допомоги в 2022 році на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю-150 тис. грн. оплата послуг (крім комунальних)-80 тис. грн. на оплату праці [illegible] послуг. Капітальні видатки передбачені в сумі 135 тис. [illegible]

Начальник

(підпис) Олена Рабій
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Галина Харко