

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ТИПОВОГО Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)
2. Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця) (код ТИПОВОГО Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)
3. **08(1)14(0)4(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **08(2)4** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **08(1)1** (код ТИПОВОГО Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код Бюджету)
Забезпечення діяльності музичів і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до вивчення національної і світової історико-культурної спадщини;

2) завдання бюджетної програми;
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеннями згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 861 від 17.07.2018 № 617 від 05.09.2018 № 743 від 15.11.2018 № 908 від 07.08.2019 № 336 від 20.09.2019р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		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			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду Бюджету	581 167	X	X	581 167	956 942	X	X	956 942	1 006 000	X	X	1 006 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	5 700	0	5 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	5 700	0	5 700
	УСЬОГО	581 167	0	0	581 167	956 942	0	0	956 942	1 006 000	5 700	0	1 011 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 006 000	X	X	1 006 000	1 006 000	X	X	1 006 000
	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	1 006 000	0	0	1 006 000	1 006 000	0	0	1 006 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	392 569	0	0	392 569	493 395	0	0	493 395	574 755	0	0	574 755
2120	Нарахування на оплату праці	105 663	0	0	105 663	108 547	0	0	108 547	126 450	0	0	126 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 959	0	0	24 959	61 891	0	0	61 891	42 000	5 700	0	47 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 598	0	0	24 598	144 109	0	0	144 109	130 800	0	0	130 800
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 069	0	0	2 069	6 000	0	0	6 000	2 985	0	0	2 985
2273	Оплата електроенергії	9 725	0	0	9 725	64 000	0	0	64 000	42 475	0	0	42 475
2274	Оплата природного газу	18 584	0	0	18 584	74 000	0	0	74 000	78 535	0	0	78 535
	УСЬОГО	581 167	0	0	581 167	956 942	0	0	956 942	1 006 000	5 700	0	1 011 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	574 755	0	0	574 755	574 755	0	0	574 755
2120	Нарахування на оплату праці	126 450	0	0	126 450	126 450	0	0	126 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 800	0	0	130 800	130 800	0	0	130 800
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 985	0	0	2 985	2 985	0	0	2 985
2273	Оплата електроенергії	42 472	0	0	42 472	42 472	0	0	42 472
2274	Оплата природного газу	78 535	0	0	78 535	78 535	0	0	78 535
	УСЬОГО	1 005 997	0	0	1 005 997	1 005 997	0	0	1 005 997

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

Класифікація кредитування бюджету	Найменування		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	11	12	13	14	15	16	17	18
		УСЬОГО																

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення діяльності музею "Опілля"	581 167	0	0	581 167	956 942	0	0	956 942	1 006 000	5 700	0	1 011 700
	УСЬОГО	581 167	0	0	581 167	956 942	0	0	956 942	1 006 000	5 700	0	1 011 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення діяльності музею "Опілля"	1 006 000	0	0	1 006 000	1 006 000	0	0	1 006 000
	УСЬОГО	1 006 000	0	0	1 006 000	1 006 000	0	0	1 006 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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			
	витрати на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Бюджет	581 166 86	0	581 166 86	956 942	0	956 942	1 006 000	5 700	1 011 700			
	Витрати на співфінансування проекту продукту	грн.	Бюджет	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0			
	кількість екскурсій та виставок	од.	інформація	300	0	300	500	0	500	500	100	600			
	Кількість проектів	од.	інформація	0	0	0	1	0	1	0	0	0			
	ефективності														
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	1937	0	1937	1913	0	1913	2012	57	2069			
	Середні витрати на реалізацію проектів якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
	Одиниця		

1	Програма розвитку Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля" на 2022-2024 роки	Рішення сесії	581 167	0	581 167	906 942	0	906 942	1 006 000	0	1 006 000
	УСЬОГО		581 167	0	581 167	906 942	0	906 942	1 006 000	0	1 006 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку Рогатинського історико-краєзнавчого музею "Опілля" на 2022-2024 роки	Рішення сесії	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		1 006 000	0	1 006 000	0	1 006 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В плановому році видатки загального фонду міського бюджету спрямовуються на забезпечення діяльності міського історико-краєзнавчого музею "Опілля"

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатки 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 звітного 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	392 570	392 569	0	0	0	0	0	0	392 569
2120	Нарахування на оплату праці	105 663	105 663	0	0	0	0	0	0	105 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 258	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 113	24 598	0	0	0	0	0	0	24 598
2250	Видатки на відраження	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069
2273	Оплата електроенергії	224 726	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725
2274	Оплата природного газу	100 270	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584
	УСЬОГО	887 600	581 167	0	0	0	0	0	0	581 167

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська зборгованість 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
2111	Заробітна плата	493 395	0	0	0	493 395	574 755	0	0	0	574 755
2120	Нарахування на оплату праці	108 547	0	0	0	108 547	126 450	0	0	0	126 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 891	0	0	0	61 891	42 000	0	0	0	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 109	0	0	0	144 109	130 800	0	0	0	130 800
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	0	6 000	2 985	0	0	0	2 985
2273	Оплата електроенергії	64 000	0	0	0	64 000	42 475	0	0	0	42 475
2274	Оплата природного газу	74 000	0	0	0	74 000	78 535	0	0	0	78 535
	УСЬОГО	956 942	0	0	0	956 942	1 006 000	0	0	0	1 006 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
2111	Заробітна плата	392 570	392 569	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	105 663	105 663	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 258	24 959	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 113	24 598	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	3 000	3 000	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000	2 069	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	224 726	9 725	0	0	0				
2274	Оплата природного газу	100 270	18 584	0	0	0				
	УСЬОГО	887 600	581 167	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок накопичень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році

Керівник установи

Насалик С. С.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.