

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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) 43956566 (код за СДРПОУ) 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збирання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	5 017 763	X	X	5 017 763	6 091 600	X	X	6 091 600	5 686 000	X	X	5 686 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	36 866	0	36 866	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	36 866	0	36 866	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 017 763	0	0	5 017 763	6 091 600	36 866	0	6 128 466	5 686 000	0	0	5 686 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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	5 800 000	X	X	5 800 000	5 920 000	X	X	5 920 000
	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	5 800 000	0	0	5 800 000	5 920 000	0	0	5 920 000

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

за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
2111	2	Заробітна плата	3 745 499	0	0	3 745 499	0	0	4 576 000	0	0	4 576 000	0	0	4 292 000
2120		Нарахування на оплату праці	830 493	0	0	830 493	0	0	1 007 000	0	0	1 007 000	0	0	944 000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 690	0	0	129 690	0	0	101 100	0	0	101 100	0	0	70 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	34 924	0	0	34 924	0	0	115 000	0	0	115 000	0	0	75 000
2250		Видатки на відрядження	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 343	0	0	5 343	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	9 000
2273		Оплата електроенергії	90 814	0	0	90 814	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	90 000
2274		Оплата природного газу	150 000	0	0	150 000	0	0	181 400	0	0	181 400	0	0	170 000
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	25 000	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	30 000
		УСЬОГО	5 017 763	0	0	5 017 763	6 091 600	36 866	6 128 466	0	0	6 128 466	0	0	5 686 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
2111	2	Заробітна плата	4 377 840	0	0	4 377 840	0	0	4 465 397
2120		Нарахування на оплату праці	962 880	0	0	962 880	0	0	982 138
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 400	0	0	71 400	0	0	74 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	76 500	0	0	76 500	0	0	78 100
2250		Видатки на відрядження	6 120	0	0	6 120	0	0	6 600
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	9 460	0	0	9 460	0	0	10 000
2273		Оплата електроенергії	91 800	0	0	91 800	0	0	94 000
2274		Оплата природного газу	173 400	0	0	173 400	0	0	178 000
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 600	0	0	30 600	0	0	31 765
		УСЬОГО	5 800 000	0	0	5 800 000	5 920 000	0	5 920 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	Розрахунок	відс.	15	0	0	15	25	0	25	8,6	0	8,6
Відсоток погашення кредиторської заборгованості.	Розрахунок	відс.	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,25	0	36,25	36,25	0	36,25	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	39,75	0	39,75	39,75	0	39,75	
	кількість установ (центральні бібліотеки ЦБС).	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	0	0	0	0	0	0	
	продлякту									
	число читачів	тис.чол.	Статистичні звіти	17,5	0	17,5	18	0	18	
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Статистичні звіти	254,4	0	254,4	239,4	0	239,4	
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Статистичні звіти	2919,3	0	2919,3	3349,3	0	3349,3	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	5	0	5	10	0	10	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	500	0	500	500	0	500	
	спісування бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	20	0	20	10	0	10	
	спісування бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	70	0	70	60	0	60	
	кількість книговидач	од.	Статистичні звіти	302500	0	302500	302700	0	302700	
	ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	Статистичні звіти	8345	0	8345	8350	0	8350	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Статистичні звіти	200	0	200	250	0	250	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистичні звіти	200	0	200	250	0	250	
	якості									
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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: посадовий оклад	3 556 623	0	4 297 400	0	4 040 900	0	4 126 740	0	4 214 297	0
доплата	2 686 512	0	3 250 200	0	3 013 300	0	3 013 300	0	3 013 300	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	870 111	0	1 047 200	0	1 027 600	0	1 113 440	0	1 200 997	0
УСЬОГО	188 876	0	278 600	0	251 100	0	251 100	0	251 100	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 745 499	0	4 576 000	0	4 292 000	0	4 377 840	0	4 465 397	0
	X		X		X		X		X	

Код економічної класифікації 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)
				5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 745 500	3 745 499	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	830 500	830 493	0	0	0	0	0	0	3 745 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 845	129 690	0	0	26 445	26 445	0	0	830 493
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	34 924	0	0	0	0	0	0	156 135
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	34 924
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	5 343	0	0	0	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	147 800	90 814	0	0	0	0	0	0	5 343
2274	Оплата природного газу	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	90 814
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	5 084 645	5 017 763	0	0	26 445	26 445	0	0	25 000

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверженні призначення	2024 рік			2025 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок 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				
				5	6		7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 576 000	0	0	0	4 576 000	4 292 000	0	0	0	4 292 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 007 000	0	0	0	1 007 000	944 000	0	0	0	944 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 100	26 445	0	0	74 655	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 000	0	0	0	115 000	75 000	0	0	0	75 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100	0	0	0	6 100	9 000	0	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	72 000	0	0	0	72 000	90 000	0	0	0	90 000
2274	Оплата природного газу	181 400	0	0	0	181 400	170 000	0	0	0	170 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 000	0	0	0	27 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	6 091 600	26 445	0	0	6 065 155	5 686 000	0	0	0	5 686 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 745 500	3 745 499	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	830 500	830 493	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 845	129 690	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	34 924	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	5 343	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	147 800	90 814	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 091 600	5 017 763	0	0	40 023	40 023	0	

