

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

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(1) 43956566 (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

Надання спеціалізованої освіти містечківськими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми;

Веселоронний розвиток дітей містечківського 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 містечківську школу", затверджене наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686; Наказ Міністерства.

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	6 808 300	X	X	6 808 300	8 020 300	X	X	8 020 300	7 853 000	X	X	7 853 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	624 977	97 708	624 977	X	865 000	0	865 000	X	520 000	0	520 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	624 977	97 708	624 977	X	865 000	0	865 000	X	520 000	0	520 000
	УСЬОГО	6 808 300	624 977	97 708	7 433 277	8 020 300	865 000	0	8 885 300	7 853 000	520 000	0	8 373 000

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	8 010 060	X	X	8 010 060	8 170 500	X	X	8 170 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	520 000	0	520 000	X	520 000	0	520 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	520 000	0	520 000	X	520 000	0	520 000
	УСЬОГО	8 010 060	520 000	0	8 530 060	8 170 500	520 000	0	8 690 500

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

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	5 513 940	0	0	5 513 940	6 574 000	0	0	6 574 000	6 309 800	0	0	6 309 800
2120	1 140 288	0	0	1 140 288	1 446 300	0	0	1 446 300	1 388 200	0	0	1 388 200
2210	0	310 470	0	310 470	0	283 000	0	283 000	0	275 000	0	275 000
2240	0	70 405	0	70 405	0	80 000	0	80 000	0	90 000	0	90 000
2250	0	20 386	0	20 386	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
2272	0	6 271	0	6 271	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2273	41 095	0	0	41 095	0	77 000	0	77 000	40 000	0	0	40 000
2274	112 998	0	0	112 998	0	130 000	0	130 000	115 000	0	0	115 000
2275	0	79 906	0	79 906	0	95 000	0	95 000	0	105 000	0	105 000
3110	0	97 708	97 708	97 708	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	6 808 301	585 146	97 708	7 393 447	8 020 300	865 000	150 000	8 885 300	7 853 000	520 000	0	8 373 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
2111	6 435 996	0	0	6 435 996	6 564 716	0	0	6 564 716
2120	1 415 964	0	0	1 415 964	1 444 283	0	0	1 444 283
2210	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000
2240	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000
2250	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
2272	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2273	40 800	0	0	40 800	41 855	0	0	41 855
2274	117 300	0	0	117 300	119 646	0	0	119 646
2275	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 010 060	520 000	0	8 530 060	8 170 500	520 000	0	8 690 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	030 - Спеціалісти	4,5	0	0	4,5	0	0	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
4	070 - Робітники	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
5	130 - Педагогічні працівники	37,5	0	0	0	37,5	0	0	0	37,5	0	37,5	0	37,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	51	0	0	0	51	0	0	0	51	0	51	0	51	0
	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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 513 940	5 513 940	0	0	0	0	0	5 513 940
2120	Нарахування на оплату праці	1 140 268	1 140 268	0	0	0	0	0	1 140 268
2273	Оплата електроенергії	41 095	41 095	0	0	0	0	0	41 095
2274	Оплата природного газу	112 998	112 998	0	0	0	0	0	112 998
	УСЬОГО	6 808 301	6 808 301	0	0	0	0	0	6 808 301

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / класифікації кредитування бюджету	2024 рік				2025 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)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	6 574 000	0	0	0	6 574 000	6 309 800	0	0	0	6 309 800
2120	1 446 300	0	0	0	1 446 300	1 388 200	0	0	0	1 388 200
2273	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2274	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000
Усього	8 020 300	0	0	0	8 020 300	7 853 000	0	0	0	7 853 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 513 940	5 513 940	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 140 268	1 140 268	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 095	41 095	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	112 998	112 998	0	23 175	0		
	Усього	6 808 301	6 808 301	0	23 175	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основного діяльності (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 переліку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами".

Керівник установи

Рибій О. Я.

(підпис)

Керівник фінансової служби

Харко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціал)