

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

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

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

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)** **(4)(0)(4)(0)** **(0)(8)(2)(4)** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набавань 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 витратків (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів".

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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
	Находження із загального фонду бюджету	907 406	X	X	907 406	1 006 000	X	X	1 006 000	939 100	X	X	939 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	5 700	0	5 700	X	6 000	0	6 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	5 700	0	5 700	X	6 000	0	6 000
	УСЬОГО	907 406	0	0	907 406	1 006 000	5 700	0	1 011 700	939 100	6 000	0	945 100

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
	Находження із загального фонду бюджету	958 000	X	X	958 000	977 000	X	X	977 000
	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	958 000	0	0	958 000	977 000	0	0	977 000

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
	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	492 635	0	0	492 635	574 755	0	0	574 755	575 000	0	0	575 000	
2120	108 434	0	0	108 434	126 450	0	0	126 450	127 000	0	0	127 000	
2210	111 891	0	0	111 891	42 000	5 700	0	47 700	42 000	6 000	0	48 000	
2240	94 043	0	0	94 043	130 800	0	0	130 800	71 800	0	0	71 800	
2250	4 800	0	0	4 800	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	
2272	1 711	0	0	1 711	2 985	0	0	2 985	4 000	0	0	4 000	
2273	36 923	0	0	36 923	49 475	0	0	49 475	55 600	0	0	55 600	
2274	56 969	0	0	56 969	71 535	0	0	71 535	55 700	0	0	55 700	
УСЬОГО	907 406	0	0	907 406	1 006 000	5 700	0	1 011 700	939 100	6 000	0	945 100	

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)				разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
	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	11
2				0				0	
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
	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	11
2				0				0	
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності музею "Оліппія" УСЬОГО	907 406	0	0	907 406	1 006 000	5 700	0	1 011 700	939 100	6 000	0	945 100
	УСЬОГО	907 406	0	0	907 406	1 006 000	5 700	0	1 011 700	939 100	6 000	0	945 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11	12	13	
1	Забезпечення діяльності музею "Оліппія" УСЬОГО	958 000	0	0	958 000	977 000	0	0	977 000	977 000	0	0	977 000
	УСЬОГО	958 000	0	0	958 000	977 000	0	0	977 000	977 000	0	0	977 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	907,4	0	907,4	1006	5,7	1011,7	939,1	6	945,1
	витрати на співфінансування проєкту продукту	грн.	Кошторис	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0
	кількість екскурсій на виставках	од.	Інформація	500	0	500	500	100	600	700	100	800
	кількість проєктів ефективності	од.	Інформація	1	0	1	1	1	1	1	0	0
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	1913	0	1913	1913	57	1970	2225	60	2285
	Середні витрати на реалізацію проєктів якості	грн.	Розрахунок	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	958	0	958	977	0	977
	витрати на співфінансування проєкту продукту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість екскурсій на виставках	од.	Інформація	700	0	700	700	0	700
	кількість проєктів ефективності	од.	Інформація	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	2225	0	2225	2225	0	2225
	Середні витрати на реалізацію проєктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %
УСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	493 395	4	5	6	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці	108 547	492 635	0	0	0	0	0	0	492 635	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 891	108 434	0	0	0	0	0	0	108 434	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 109	111 891	0	0	0	0	0	0	111 891	
2250	Видатки на відраження	5 000	94 043	0	0	0	0	0	0	94 043	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	
2273	Оплата електроенергії	64 000	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	
2274	Оплата природного газу	74 000	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	
	УСЬОГО	956 942	907 406	0	0	0	0	0	0	56 969	907 406

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		2025 рік		2025 рік			
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
2111	Заробітна плата	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	574 755	575 000	0	0	0	575 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	126 450	127 000	0	0	0	127 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	42 000
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	130 800	71 800	0	0	0	71 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 985	4 000	0	0	0	4 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	49 475	55 700	0	0	0	55 700
	УСЬОГО	1 006 000	1 006 000	0	0	1 006 000	939 100	0	0	0	939 100

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	493 395	493 395	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	108 547	108 547	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 891	61 891	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 109	144 109	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	5 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	6 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	64 000	64 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	74 000	74 000	0	0	0		
	УСЬОГО	956 942	956 942	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Керівник установи

Рибій О. Я.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Харко Г. І.