

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(І)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43956566

(код за ЄДРПОУ)

0955700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Збереження та популяризація національного і культурного надбання, створення конкурентноспроможного мистецького середовища для розвитку культурного простору, надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей	Кількість установ-всього	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 2 - Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них.	Кількість установ	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина населення	Кількість установ, що надають послуги в сфері культурного дозвілля	44	44	44	44	44
Ціль державної політики № 4 - Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.	Кількість осіб, що працюють у централізованій бухгалтерії	5	5	5	5	5
Ціль державної політики № 5 - Управління та координація діяльності закладів культури	Кількість посадових осіб виконуючих повноваження органів виконавчої влади	3	3	3	3	3
Ціль державної політики № 6 - Матеріально-технічне і фінансове забезпечення культурних заходів	Кількість окремих культурних заходів, пов'язаних з виконанням спільних програм	5	5	5	5	5
Ціль державної політики № 7 - Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формування цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного продукту.	Кількість культурно-мистецьких заходів	200	200	200	200	200
Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відображення національно-патріотичного виховання	Кількість відвідувачів	64 843	61 000	64 000	65 000	66 300
Обсяг видатків на реалізацію бюджетної програми	грн.	26 978	50 000	60 000	61 200	62 500
Ціль державної політики № 11 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	Обсяг видатків для реалізації програми	747 432	715 000	450 000	459 000	470 000
Ціль державної політики № 12 - Збереження національної історико-культурної спадщини	Кількість штатних працівників	4	4	4	4	4

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шліф державної політики
1	2	3		5	6	7	8	9	10

(грн)

Код	Код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратів та кредитування бюджету	Відділ культури Рогатинської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	24 785 576	28 604 000	28 405 500	29 000 000	29 600 000	5
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	6 808 301	8 020 300	7 853 000	8 010 060	8 170 500	2
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	26 978	50 000	60 000	61 200	62 500	10
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 017 763	6 091 600	5 686 000	5 800 000	5 920 000	2
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	956 942	1 006 000	939 100	958 000	977 000	12
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 896 618	10 009 100	10 098 000	10 309 740	10 529 000	3
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 115 544	1 315 000	1 357 000	1 400 000	1 428 000	4
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	227 154	280 000	345 000	352 000	360 000	6
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	747 432	715 000	450 000	459 000	470 000	11
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	113 200	200 000	392 000	400 000	408 000	11
			УСЬОГО	24 785 576	28 604 000	28 405 500	29 000 000	29 600 000	

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3		5	6	7	8	9	
1010000	1080	0960	Відділ культури Рогатинської міської ради	585 146	907 566	526 000	520 000	520 000	10
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	585 146	865 000	520 000	520 000	520 000	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	36 866	0	0	0	2
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	5 700	6 000	0	0	12
			УСЬОГО	585 146	907 566	526 000	520 000	520 000	

Керівник установи

О. Я. Рибій

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Г. І. Харко

(підпис) (ініціали та прізвище)