

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)(5)(0)(6)(2)** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(5)(0)(6)(2)** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону.
Заохочення вилатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства України від 17.07.2013 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№792"Про затвердження складових програмної класифікації видів та кредитування місцевого бюджету.

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

| Код | 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 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Надходження із загального фонду бюджету | 113 200 | X | X | 113 200 | 200 000 | X | X | 200 000 | 392 000 | X | X | 392 000 |
| УСЬОГО | 113 200 | 0 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 |

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

| Код | 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 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Надходження із загального фонду бюджету | 400 000 | X | X | 400 000 | 408 000 | X | X | 408 000 | 408 000 |
| УСЬОГО | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 0 | 408 000 | |

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**
1) **витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:**

| Код | 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 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Надходження із загального фонду бюджету | 400 000 | X | X | 400 000 | 408 000 | X | X | 200 000 | 392 000 | X | X | 392 000 |
| УСЬОГО | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 |

| 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) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2610 | 113 200 | 0 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 |
| УСЬОГО | 113 200 | 0 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 |

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) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 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) |
| | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 0 | 408 000 |
| УСЬОГО | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 0 | 408 000 |

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) |
| | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | 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) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 113 200 | 0 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 |
| УСЬОГО | 113 200 | 0 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 |

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

| 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | |

| Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 400 000 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 0 | 408 000 | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |
| | 400 000 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 0 | 408 000 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | 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 проведення заходів | грн. | Кошторис | 113200 | 0 | 113200 | 200000 | 0 | 200000 | 392000 | 0 | 392000 |
| | Кількість проведених заходів | од. | План заходів | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| | Витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 18866,67 | 0 | 18866,67 | 40000 | 0 | 40000 | 49000 | 0 | 49000 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 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 |
| | Витрати на проведення заходів | грн. | Кошторис | 400000 | 0 | 400000 | 408000 | 0 | 408000 |
| | Кількість проведених заходів | од. | План заходів | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| | Витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 50000 | 0 | 50000 | 51000 | 0 | 51000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 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 |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (план) | | | 2025 рік | | | 2026 рік | | | 2027 рік | | |
|-------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2 | 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) | | (грн) | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+11 | |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | Рішення сесії | 113 200 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 200 000 | 392 000 | 12 |
| | УСЬОГО | | 113 200 | 0 | 113 200 | 200 000 | 0 | 200 000 | 392 000 | 392 000 |

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) | | (грн) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|---------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | Рішення сесії | 400 000 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 408 000 | 408 000 |
| | УСЬОГО | | 400 000 | 0 | 400 000 | 408 000 | 0 | 408 000 | 408 000 |

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) | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | (грн) |
|-------|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------|
| | | | 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 | | 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 перелачення 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 періоду | Кредиторська заборгованість на кінець 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) | (грн) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | | загальний фонд | спеціального фонду | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 113 200 | 113 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 113 200 |
| | УСЬОГО | 113 200 | 113 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 200 |

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету / | 2024 рік | | 2025 рік | | очікуваний обсяг взяття | очікуваний обсяг взяття |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | | | |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | затвержені призначення | на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--|------------------------|---|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 392 000 |
| | УСЬОГО | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 392 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 113 200 | 113 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 113 200 | 113 200 | 0 | 0 | 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Рибій О. Я.

(підпис)

(підпис)

Харко Г. І.

(привласне та надішлано)