

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

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

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

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(1)(0)(1)** **43956566** **0955700000** (код бюджету)
 (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) (код Основної діяльності) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) **завдання бюджетної програми;**
 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 896 618	X	X	8 896 618	10 009 100	X	X	10 009 100	10 088 000	X	X	10 098 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 896 618	0	0	8 896 618	10 009 100	0	0	10 009 100	10 088 000	0	0	10 098 000

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	10 309 740	X	X	10 309 740	10 529 000	X	X	10 529 000
	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	10 309 740	0	0	10 309 740	10 529 000	0	0	10 529 000

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 884 319	0	0	5 884 319	7 313 500	0	0	7 313 500	7 415 000	0	0	7 415 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 359 825	0	0	1 359 825	1 621 000	0	0	1 621 000	1 631 000	0	0	1 631 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 712	0	0	738 712	318 000	0	0	318 000	175 000	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 914	0	0	477 914	135 600	0	0	135 600	156 000	0	0	156 000
2250	Видатки на відрядження	5 920	0	0	5 920	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 481	0	0	2 481	9 800	0	0	9 800	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	111 070	0	0	111 070	210 000	0	0	210 000	325 000	0	0	325 000
2274	Оплата природного газу	255 232	0	0	255 232	320 700	0	0	320 700	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 000	0	0	61 000	72 500	0	0	72 500	80 000	0	0	80 000
2800	Інші поточні видатки	145	0	0	145	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 896 618	0	0	8 896 618	10 009 100	0	0	10 009 100	10 098 000	0	0	10 098 000

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)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 563 300	0	0	7 563 300	7 714 566	0	0	7 714 566
2120	Нарахування на оплату праці	1 663 620	0	0	1 663 620	1 696 892	0	0	1 696 892
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 500	0	0	178 500	185 000	0	0	185 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 120	0	0	159 120	163 065	0	0	163 065
2250	Видатки на відрядження	6 120	0	0	6 120	6 300	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 160	0	0	8 160	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	331 500	0	0	331 500	340 000	0	0	340 000
2274	Оплата природного газу	315 780	0	0	315 780	322 096	0	0	322 096
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 600	0	0	81 600	90 000	0	0	90 000
2800	Інші поточні видатки	2 040	0	0	2 040	2 081	0	0	2 081
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 309 740	0	0	10 309 740	10 529 000	0	0	10 529 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	5 884 400	5 884 319	0	0	0	0	0	0	5 884 319	
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 000	1 359 825	0	0	0	0	0	0	1 359 825	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	767 600	738 712	0	0	0	0	0	0	738 712	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	564 940	477 914	0	0	0	0	0	0	477 914	
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	
2273	Оплата електроенергії	178 056	111 070	0	0	0	0	0	0	111 070	
2274	Оплата природного газу	335 144	255 232	0	0	0	0	0	0	255 232	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	
2800	Інші поточні видатки	2 000	145	0	0	0	0	0	0	145	
	Усього	9 166 140	8 896 618	0	0	0	0	0	0	8 896 618	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 313 500	0	0	0	7 313 500	7 415 000	0	0	0	7 415 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 621 000	0	0	0	1 621 000	1 631 000	0	0	0	1 631 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 000	0	0	0	318 000	175 000	0	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 600	0	0	0	135 600	156 000	0	0	0	156 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800	0	0	0	9 800	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	210 000	0	0	0	210 000	325 000	0	0	0	325 000
2274	Оплата природного газу	320 700	0	0	0	320 700	300 000	0	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 500	0	0	0	72 500	80 000	0	0	0	80 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	Усього	10 009 100	0	0	0	10 009 100	10 098 000	0	0	0	10 098 000

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
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	5 884 400	5 884 319	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 000	1 359 825	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	767 600	738 713	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	564 940	477 914	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 920	0	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та подов/двделення	7 000	2 461	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	178 056	111 070	0	0	0
2274	Оплата природного газу	335 144	255 232	0	51 024	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 000	61 000	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	145	0	0	0
	УСЬОГО	9 166 140	8 896 619	0	51 024	0

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

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

На підставі Бюджетного кодексу, Закону України про державний бюджет, а також Положення про відділ культури Рогатинської міської ради формується Надходження до спеціального фонду за рахунок продажу квитків на дискотеки, танці, вистави та ін.

Керівник установи

Рибій О. Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Харко Г. І.