

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

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 43956566 (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (1)(0) 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **0955700000** (код бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми вгідно 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;
 Реалізація заходів з надання надєжних послуг у галузі культури і мистецтва

2) **завдання бюджетної програми;**
 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Підстави для виконання 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. **Находження для виконання бюджетної програми:**
 1) **находження 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
	Находження із загального фонду бюджету	227 154	X	X	227 154	280 000	X	X	280 000	345 000	X	X	345 000
	УСЬОГО	227 154	0	0	227 154	280 000	0	-0	280 000	345 000	0	0	345 000

2) **находження 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	352 000	X	X	352 000	360 000	X	X	360 000	360 000
	УСЬОГО	352 000	0	0	352 000	360 000	0	0	360 000	

6. **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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 722	0	0	119 722	75 000	0	0	75 000	225 000	0	0	225 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 432	0	0	98 432	130 000	0	0	130 000	60 000	0	0	60 000

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			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
	заграт											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	227,15	0	227,15	280	0	280	345	0	345
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис.грн.	Розрахунок	45,6	0	45,6	56	0	56	69	0	69
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	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
	заграт								
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	352	0	352	360	0	360
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	5	0	5	5	0	5
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис.грн.	Розрахунок	70,4	0	70,4	72	0	72
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ										
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також										
У спеціальному фонді										
2										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)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки	Рішення сесії	227 154	0	227 154	280 000	0	280 000	295 000	0	50 000
	УСЬОГО		227 154	0	227 154	280 000	0	280 000	295 000	0	345 000

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	4	5	6	7	8	9
2	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки	Рішення сесії	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000
	УСЬОГО		352 000	0	352 000	360 000	0	360 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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)	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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма 1014082 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» була спрямована на надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалось з урахуванням вимог законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	119 722	0	0	0	0	0	0	119 722
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	98 432	0	0	0	0	0	0	98 432
2730	Інші виплати населенню	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
	УСЬОГО	228 000	227 154	0	0	0	0	0	0	227 154

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду			спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	225 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	60 000	
2250	Видатки на відрядження	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	30 000	
2730	Інші виплати населенню	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	30 000	
	УСЬОГО	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	345 000	

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	119 722	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	98 432	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	9 000	9 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	228 000	227 154	0	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.
(прізвище та ініціали)

Харків Г. І.
(прізвище та ініціали)