

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (1)0) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (1)0(0) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. \_\_\_\_\_ (0)1(0)1(0) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (1)0(0)1 \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**  
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Керівництво і управління у сфері культури.  
 2) **завдання бюджетної програми;**  
 Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;  
 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері  
 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).

0955700000  
(код бюджету)

43956566  
(код за СДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	875 644	X	X	875 644	X	X	X	917 000	X	X	X	X
	УСЬОГО	875 644	0	0	875 644	0	0	0	917 000	0	0	0	0
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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 250 000	X	X	1 250 000	X	X	X	1 275 000	X	X	X	X
	УСЬОГО	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	1 275 000	0	0	0	0

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
	Заробітна плата	664 891	0	0	664 891	0	0	0	731 000	0	0	0	0
	Нарахування на оплату праці	148 053	0	0	148 053	0	0	0	161 000	0	0	0	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 900	0	0	54 900	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	867 844	0	0	867 844	0	0	0	997 000	0	0	0	0

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
 1) **витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2111	Заробітна плата	664 891	0	0	664 891	0	0	0	731 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	148 053	0	0	148 053	0	0	0	161 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 900	0	0	54 900	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	867 844	0	0	867 844	0	0	0	997 000	0	0	0	0

Оплата послуг (крім комунальних)	4 200	0	0	4 200	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
Видатки на відраядження	3 600	0	0	3 600	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
<b>УСЬОГО</b>	<b>875 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 644</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225 400</b>

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)
-1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	999 600	0	0	999 600	1 020 000	0	0	1 020 000
2120	219 912	0	0	219 912	224 400	0	0	224 400
2210	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2250	15 488	0	0	15 488	15 600	0	0	15 600
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>

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
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	875 644	0	0	875 644	917 000	0	0	917 000	1 225 400	0	0	1 225 400
<b>УСЬОГО</b>	<b>875 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 644</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 000</b>	<b>1 225 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225 400</b>

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

№ з/п	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
				<b>6</b>				<b>10</b>

1 250 000	0	1250000	1 275 000	0	0	1275000
1 250 000	0	1250000	1 275 000	0	0	1275000
<b>УСЬОГО</b>						

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 (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)
	затрат	од.	Штатний розпис									
	кількість штатних одиниць продукту	од.		3	0	3	3	0	3			13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500			505
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	175	0	175	175	0	175			177
	ефективності	од.										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	урнал реєстрації вхідної кореспонденції	170	0	170	180	0	180			185
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100	0	100	100	0	100			100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис	291,9	0	291,9	305,7	0	305,7	408,5	0	408,5

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат	од.							
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	510	0	510	512	0	512
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	180	0	180	182	0	182
	ефективності	од.							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	урнал реєстрації вхідної кореспонденції	190	0	190	190	0	190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис	416,6	0	416,6	425	0	425

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	407 256	0	417 576	0	645 700	0	658 614	0	671 894	0
посадовий оклад	213 600	0	213 600	0	334 000	0	340 680	0	347 495	0
Доплати	57 900	0	64 776	0	96 500	0	98 430	0	100 399	0
надбавки	135 756	0	139 200	0	215 200	0	219 504	0	224 000	0
Премії	166 261	0	209 030	0	194 300	0	198 186	0	202 150	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	91 374	0	104 394	0	140 000	0	142 800	0	145 956	0

керівництва при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	45 687	0	52 197	0	70 000	0	71 400	0	72 978	0
Інші виплати	45 687	0	52 197	0	70 000	0	71 400	0	72 978	0
<b>Усього</b>	<b>664 891</b>	<b>0</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>999 600</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	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)		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	12	13
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	2	3	4	5	6	7
1	Усього		4	5	6	7

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)	
			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
1	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 перебіачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма 1010160 «Бервництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» була спрямована на керівництво і управління у сфері культури. Витрати 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:

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	664 946	664 891	0	0	0	0	0	664 891
2120	Нарахування на оплату праці	148 054	148 053	0	0	0	0	0	148 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	54 900	0	0	0	0	0	54 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400	4 200	0	0	0	0	0	4 200
2250	Видатки на відрядження	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>876 000</b>	<b>875 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 644</b>

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	731 000	0	0	0	731 000	0	0	0	0	980 000
2120	Нарахування на оплату праці	161 000	0	0	0	161 000	0	0	0	0	215 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225 400</b>

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							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	664 946	664 891	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	148 054	148 053	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	54 900	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400	4 200	0	0	0									
2250	Видатки на відрядження	3 600	3 600	0	0	0									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>876 000</b>	<b>875 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

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

Рибій О. Я.

(підпис та візитка)

Керівник фінансової служби

Харко Г. І.

(підпис)