

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

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

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

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)** **(4)(0)(8)(1)** **(0)(8)(2)(9)** **0955700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Забезпечення фінансування та ведення ефективного бухгалтерського обліку, контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів відділу культури.

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами

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 (1+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	1 115 544	X	X	1 115 544	1 315 000	X	X	1 315 000	1 357 000	X	X	1 357 000
	УСЬОГО	1 115 544	0	0	1 115 544	1 315 000	0	0	1 315 000	1 357 000	0	0	1 357 000

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	1 400 000	X	X	1 400 000	1 428 000	X	X	1 428 000	1 428 000
	УСЬОГО	1 400 000	0	0	1 400 000	1 428 000	0	0	1 428 000	

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 (1+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	853 885	0	0	853 885	1 008 000	0	0	1 008 000	1 005 000	0	0	1 005 000
2120	Нарахування на оплату праці	152 000	0	0	152 000	221 000	0	0	221 000	221 000	0	0	221 000

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)
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 400 000	0	0	1400000	1 428 000	0	0	1428000
	Усього	1 400 000	0	0	1400000	1 428 000	0	0	1428000

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Кошторис	1115.5	0	1115.5	1315	0	1315	1357	0	1357
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	82	0	82	82	0	82	87	0	87
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	525	0	525	525	0	525	525	0	525
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	17	0	17	19	0	19	18	0	18
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	105	0	105	105	0	105	105	0	105
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3.4	0	3.4	3.8	0	3.8	3.6	0	3.6
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	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	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Кошторис	1400	0	1400	1428	0	1428
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	87	0	87	87	0	87
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	525	0	525	525	0	525
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	18	0	18	18	0	18
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	105	0	105	105	0	105
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3.6	0	3.6	3.6	0	3.6

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 575	57 575	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 640	43 640	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	3 900	3 900	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 500	2 345	0	0	0
2274	Оплата природного газу	13 100	2 199	0	0	0
	УСЬОГО	1 130 600	1 115 544	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


Рибий О. Я.
(прізвище-підпис)

Керівник фінансової служби


Харко Г. І.
(підпис)