

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Збереження та популяризація національного і культурного надбання, створення конкурентноспроможного мистецького середовища для розвитку культурного простору, надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	3		4	5	6	7	8
1	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей						
1.1	Кількість установ-всього	од.					
2	Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них. Збереження національної історико-культурної спадщини						
2.1	Кількість установ	од.	46	46	46	46	46
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відображення національно						
3.1	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	680434	492000	415000	505000	530000
4	Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.						
4.1	Кількість осіб, що працюють у централізованій бухгалтерії	осіб	5	5	5	5	5
5	Управління та координація діяльності закладів культури						
5.1	Кількість посадових осіб, виконуючих повноваження органів місцевого самоврядування	осіб	3	3	3	3	3

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:
4.1. Розподіл витратків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональн ої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1010160	160	111	Відділ культури Рогатинської міської ради	27 807 094	29 846 233	32 625 000	35 105 160	37 575 382
				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
				загальний фонд спеціальний фонд	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1011080	1080	960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	7 973 758	8 373 000	9 332 800	10 054 392	10 771 737
			загальний фонд	7 246 953	7 853 000	8 712 800	9 397 812	10 080 357
			спеціальний фонд	726 805	520 000	620 000	656 580	691 380
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1013131	3131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
			загальний фонд	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
			спеціальний фонд	-	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 804 973	5 821 991	6 400 500	6 894 300	7 385 000
			загальний фонд	5 797 398	5 786 000	6 400 500	6 894 300	7 385 000
			спеціальний фонд	7 575	35 991	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1014040	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	971 485	945 100	1 134 000	1 219 050	1 303 245
			загальний фонд	971 485	901 100	1 129 000	1 213 750	1 297 645
			спеціальний фонд	-	44 000	5 000	5 300	5 600
			бюджет розвитку	-	38 000	-	-	-
2	1014060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 250 766	10 723 166	11 693 500	12 581 000	13 461 000
			загальний фонд	9 250 766	10 723 000	11 693 500	12 581 000	13 461 000
			спеціальний фонд	-	166	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 383 803	1 357 000	1 595 700	1 720 180	1 843 950
			загальний фонд	1 346 803	1 357 000	1 595 700	1 720 180	1 843 950
			спеціальний фонд	37 000	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1014082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	37 000	-	-	-	-
			загальний фонд	487 574	420 000	349 000	368 800	388 600
			спеціальний фонд	327 169	420 000	349 000	368 800	388 600
			бюджет розвитку	160 405	-	-	-	-
3	1015011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
			загальний фонд	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
			спеціальний фонд	-	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1015062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000
			загальний фонд	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000
			спеціальний фонд	-	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
			УСЬОГО, у тому числі:	27 807 094	29 846 233	32 625 000	35 105 160	37 575 382
			загальний фонд	26 875 309	29 246 076	32 000 000	34 443 280	36 878 402
			спеціальний фонд, у тому числі:	931 785	600 157	625 000	661 880	696 980
			бюджет розвитку	37 000	38 000	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга РИБІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРПОУ)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРПОУ)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРПОУ)

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

(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для 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 «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	загальний фонд, у тому числі:	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	796 000	980 000	1 150 000	1 240 850	1 331 432
X	спеціальний фонд, у тому числі:	796 000	980 000	1 150 000	1 240 850	1 331 432
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	175 500	215 400	253 000	272 987	292 915
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 500	215 400	253 000	272 987	292 915
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	4 801	10 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 801	10 000	10 000	10 590	11 151
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	5 000	5 000	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 000	5 000	5 000	5 295	5 576
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	10 500	15 000	4 500	4 766	5 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 500	15 000	4 500	4 766	5 019
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	загальний фонд	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері загальний фонд	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	загальний фонд	991 801	1 225 400	1 422 500	1 534 488	1 646 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

показники бюджетної програми:
 івні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	з	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3			3		3
2	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500			505		505
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	175			177		177
3	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Урнал реєстрації вхідної кореспонденції	180			185		185
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100			100		100
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	Кошторис	330,6			408,47		408,47
4	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	1	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3			3		3			3
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	507			510		510	512		512
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	180			181		181	185		185
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Урнал реєстрації вхідної кореспонденції	187			190		190	194		194
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100			100		100	100		100
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	Кошторис	474,17			511,5		511,5	548,7		548,7
4	якості											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1				1				1		1		1	
2	030 - Спеціалісти	2				2				2		2		2	
Усього		3				3				3		3		3	

свеї/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	Усього							

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	;	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього						

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга РИБІЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРГОУ)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРГОУ)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРГОУ)

3 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)

(1)(0)(8)(0)

(0)(9)(6)(0)
(код функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Всесторонній розвиток дітей мистецького спрямування та підготовка їх до подальшої професійної діяльності;
- Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів.

4.4. Підстави для 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 "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III; "Положення про мистецьку школу" затверджене наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686; Наказ Міністерства

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 973 758	8 373 000	9 332 800	10 054 392	10 771 737
X	загальний фонд, у тому числі:	7 246 953	7 853 000	8 712 800	9 397 812	10 080 357
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	726 805	520 000	620 000	656 580	691 380
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю (код 25010100)-Батьківська плата за навчання учнів в школі. Платні послуги здійснюються на підставі Постанови КМУ №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності" та Наказу "Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 990 885	6 309 800	7 006 400	7 559 906	8 111 779
X	загальний фонд	5 990 885	6 309 800	7 006 400	7 559 906	8 111 779
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 215 560	1 388 200	1 541 400	1 663 171	1 784 582
X	загальний фонд	1 215 560	1 388 200	1 541 400	1 663 171	1 784 582
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 799	275 000	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	253 799	275 000	250 000	264 750	278 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 645	90 000	100 000	105 900	111 513
X	загальний фонд	84 645	90 000	100 000	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Виплати на відрядження	11 318	30 000	30 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	11 318	30 000	30 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 382	20 000	20 000	21 180	22 303
X	загальний фонд	8 382	20 000	20 000	21 180	22 303
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	58 755	40 000	50 000	52 950	55 756
X	загальний фонд	58 755	40 000	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	104 945	115 000	115 000	121 785	128 240
X	загальний фонд	104 945	115 000	115 000	121 785	128 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 437	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 146	105 000	120 000	127 080	133 815
X	загальний фонд	74 146	105 000	120 000	127 080	133 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	171 323	-	100 000	105 900	111 513
X	загальний фонд	171 323	-	100 000	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 973 758	8 373 000	9 332 800	10 054 392	10 771 737
X	загальний фонд	7 246 953	7 853 000	8 712 800	9 397 812	10 080 357
X	спеціальний фонд, у тому числі:	726 805	520 000	620 000	656 580	691 380
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

а щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Надання початкової спеціалізованої містещкої освіти загального фонду	7 973 758	8 373 000	9 332 800	10 054 392	10 771 737
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 246 953	7 853 000	8 712 800	9 397 812	10 080 357
X	бюджет розвитку	726 805	520 000	620 000	656 580	691 380
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 973 758	8 373 000	9 332 800	10 054 392	10 771 737
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 246 953	7 853 000	8 712 800	9 397 812	10 080 357
X	бюджет розвитку	726 805	520 000	620 000	656 580	691 380

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат			5	6	8	9
	Кількість установ-всього	од.	Мережа закладів	1	-	1	-
	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Штатний розпис	51	-	51	-
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	-	1	-
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,5	-	37,5	-
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	-	4,5	-
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	-	8	-
	Видатки на отримання освіти в містещьких школах	тис. грн.	Кошторис	7246,95	726,8	7772	520
	продукту						
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в містещьких школах-всього	осіб	Статистичні звіти	310	-	310	-
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	46	-	74	-
	ефективності						
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8	-	8	-
	Кількість днів-днів	од.	Типові навчальні плани	42	-	42	-
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в містещькій школі	тис. грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	23,38	-	23,38	1,7
	якості						
	Кількість днів відвідування учнями містещької школи	днів	Розрахунок	3,5	-	3,5	-
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у містещькій школі в плановому періоді по відношенню	відс.	Розрахунок	-	-	-	-

Львів показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (13)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	заграт	3	4												
	Кількість установ-всього	од	Мережа закладів												
	Середнє число окладів (ставка) всього	од	Штатний розпис												
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	Штатний розпис												
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис												
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	Штатний розпис												
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис												
	Витрати на отримання освіти в містських школах	тис грн	Кошторис												
	продукту														
	Середня кількість учнів, які отримують освіту в містських школах-всього	осіб	Статистичні звіти												
	Середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти												
	ефективності														
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"												
	Кількість дитино-днів	од	Типові навчальні плани												
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в містській школі	тис грн	Постанова Кабінету Міністрів України												
	якості														
	Кількість днів відвідування учнями містської школи	днів	Розрахунок												
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у містській школі в плановому періоді по відношенню	відс	Розрахунок												

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мсти, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактичн зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактичн зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактичн зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактичн зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверд жено	фактичн зайняті
		затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	1																			
2	030 - Спеціалісти	4,5																			
3	070 - Робітники	8																			
4	130 - Педагогічні працівники	37,5																			
	Усього	51																			
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

економічні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього								

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього						

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та наслідки:

	А	Усього
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.		
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати на 2026–2028 роки.		

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2024 році, очікувані результати за бюджетною програмою, 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга РИБЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету.)

(1)(0)

4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(КОД БЮДЖЕТУ)

2 Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

 $(1)(0)(1)$

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за ЕДРПОУ)

)(9)(5)(6)(5)(6)
(код за ЕДРПΟΥ)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'

(найчислення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(3)(1)(3)(1)

(3)(1)(3)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

$$\frac{(1)(0)(4)(0)}{}$$
(код Функціональної класифікації
зидатків та кредитування бюджету)

Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 – 2028 роки:

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

дготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відображення національно-патриотичного виховання, популяризація здорового способу життя.

2. Мета бюджетної програми.

творення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у скрутній ситуації.

абезпечення заходів шльової соціальної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

4. Підстави для реалізації бюджетної програми

вердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р.№6617); Наказ 05.11.2025р. №14006; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки". Наказ МФВ від 25.11.2024 №60447.

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
	міжбюджетний трансферт	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

датки / надання кредитів за словами Е. :

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / K

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	10 000	5 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	-	10 000	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	49 500	40 000	40 000	42 360	44 605
X	загальний фонд	49 500	40 000	40 000	42 360	44 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	10 000	5 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	-	10 000	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	загальний фонд	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	загальний фонд	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	загальний фонд	49 500	60 000	50 000	52 950	55 757
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

• **Оцінювальні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	50000	-	50000	60000	-	60000
	кількість місцевих заходів (проектів)								
	державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	20	-	20	15	-	15
	продукту								
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	90	-	90	90	-	90
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	65	-	65	70	-	70
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	2500	-	2500	4000	-	4000
	якості								
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	100	-	100	100	-	100
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Статистичні звіти	68	-	68	70	-	70

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
	Витрати на реалізацію заходів	грн	Кошторис	50000		50000						
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	10		10	10		52950	55757		55757
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	90		90						
	ефективності	осіб	Планові показники	70		70	70			90	10	10
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	5000		5000			5295	5576		5576
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	100		100	100					
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Статистичні звіти	80		80	80			100		100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань, бюджетних...

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми	80
---	----

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)						2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

[illegible]

...наслідок реструктуризації програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках.

...накази регіональні проїзди, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

Результаты программы в рамках публичных инвестиций, что выполняются в рамках бюджетной программы у 2024 - 2028 годов:

[illegible]

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за бюджетною програмою.

році, очікувані результати у 2025 році, об'єднані в таблицю за бюджетною програмою.

2. Аналіз результатів дослідження

досягнути результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуванні результатів у 2025 році;

Ольга РИБІЦЬ

(підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРГОУ)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРГОУ)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРГОУ)

3

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризації та збирання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

4.4. Підстави для 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 «Про державний бюджет України на 2026 рік» від 05.11.2025р №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р №2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" №32/95-ВР від 27.01.1995р (з змінами); 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:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 804 973	5 786 000	6 400 500	6 894 300	7 385 000
X	загальний фонд, у тому числі:	5 797 398	5 786 000	6 400 500	6 894 300	7 385 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 575	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

На підставі Бюджетного кодексу, Закону України про державний бюджет, а також Положення про відділ культури Рогатинської міської ради формуються надходження до спеціального фонду за рахунок надання послуг інтернет-центру.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7	(грн)
2111	X	Заробітна плата загальний фонд	4 355 580	4 292 000	4 761 000	5 137 119	6	7
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 355 580	4 292 000	4 761 000	5 137 119	-	5 512 129
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	5 512 129
2120	X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	964 753	944 000	1 047 500	1 130 252	-	1 212 760
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	964 753	944 000	1 047 500	1 130 252	-	1 212 760
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	144 651	200 000	200 000	211 800	-	223 025
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	137 076	170 000	200 000	211 800	-	223 025
	X	бюджет розвитку	7 575	30 000	-	-	-	-
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	76 067	80 991	85 000	90 015	-	94 786
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 067	75 000	85 000	90 015	-	94 786
	X	бюджет розвитку	-	5 991	-	-	-	-
2250	X	Видатки на відрядження загальний фонд	5 830	6 000	6 000	6 354	-	6 691
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 830	6 000	6 000	6 354	-	6 691
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2272	X	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	6 100	9 000	9 000	9 532	-	10 037
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 100	9 000	9 000	9 532	-	10 037
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2273	X	Оплата електроенергії загальний фонд	69 369	90 000	92 000	97 428	-	102 592
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 369	90 000	92 000	97 428	-	102 592
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2274	X	Оплата природного газу загальний фонд	155 623	170 000	170 000	180 030	-	189 572
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	155 623	170 000	170 000	180 030	-	189 572
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2275	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	27 000	30 000	30 000	31 770	-	33 408
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 000	30 000	30 000	31 770	-	33 408
	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	X	УСЬОГО, у тому числі:	5 804 973	5 821 991	6 400 500	6 894 300	-	7 385 000
X	X	загальний фонд	5 797 398	5 786 000	6 400 500	6 894 300	-	7 385 000
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 575	35 991	-	-	-	-
X	X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення місц, виконання завдань бюджетної програми

атки / надання кредитів за напрямками використання коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Награми використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення діяльності бібліотек	5 804 973	5 821 991	6 400 500	6 894 300	7 385 000	
X	загальний фонд	5 797 398	5 786 000	6 400 500	6 894 300	7 385 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 575	35 991	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 804 973	5 821 991	6 400 500	6 894 300	7 385 000	
X	загальний фонд	5 797 398	5 786 000	6 400 500	6 894 300	7 385 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 575	35 991	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетної програми досягнення мети, здійснення заходів

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,25	-	36,25	36,25	-	36,25
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	39,75	-	39,75	39,75	-	39,75
	кількість установ (центральної бібліотеки ЦБС), продукту	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
	число читачів бібліотечний фонд	тис.чол.	Статистичні звіти	15,44	-	15,44	17,2	-	17,2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичні звіти	290,3	-	290,3	289,9	-	289,9
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Статистичні звіти	2544,3	-	2544,3	2544,3	-	2544,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичні звіти	4,6	-	4,6	4,5	-	4,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	348,3	-	348,3	450	-	450
	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичні звіти	75,8	-	75,8	40	-	40
	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	146,73	-	146,73	75	-	75
	кількість книговидач ефективності	од.	Статистичні звіти	300604	-	300604	302210	-	302210
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Статистичні звіти	8350	-	8350	8336	-	8336
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Статистичні звіти	150	-	150	150	-	150
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистичні звіти	75,65	-	75,65	150	-	150
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	53,33	-	53,33	8,6	-	8,6

3.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 – 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

2.2.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Зерівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга РИБІЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

підпис)

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

2

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

3

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)

(4)(0)(4)(0)

(0)(8)(2)(4)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них, збереження національної історико-культурної спадщини.

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (зі змінами); Закон України від 08.06.2000 №1805-III "Про охорону культурної спадщини" (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України 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 "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	971 485	945 100	1 134 000	1 219 050	1 303 245
X	загальний фонд, у тому числі:	971 485	901 100	1 129 000	1 215 750	1 297 645
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	44 000	5 000	5 300	5 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	574 752	575 000	743 100	801 805	860 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:	574 752	575 000	743 100	801 805	860 337
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	126 445	127 000	163 500	176 416	189 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 445	127 000	163 500	176 416	189 294
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	28 940	48 000	22 500	23 830	25 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 940	42 000	20 000	21 180	22 303
X	бюджет розвитку	-	6 000	2 500	2 650	2 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	136 130	33 800	72 300	76 568	80 636
X	спеціальний фонд, у тому числі:	136 130	33 800	69 800	73 918	77 836
X	бюджет розвитку	-	-	2 500	2 650	2 800
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	2 100	8 000	2 400	2 542	2 677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 100	8 000	2 400	2 542	2 677
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 365	4 000	2 700	2 859	3 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 365	4 000	2 700	2 859	3 011
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	54 529	55 600	70 000	74 130	78 059
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 529	55 600	70 000	74 130	78 059
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу загальний фонд	46 224	55 700	57 500	60 900	64 128
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 224	55 700	57 500	60 900	64 128
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	-	38 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	38 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	971 485	945 100	1 134 000	1 219 050	1 303 245
X	загальний фонд	971 485	901 100	1 129 000	1 213 750	1 297 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	44 000	5 000	5 300	5 600
X	бюджет розвитку	-	38 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності музею "Опілья"	971 485	945 100	1 134 000	1 219 050	1 303 245
X	загальний фонд	971 485	901 100	1 129 000	1 213 750	1 297 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	44 000	5 000	5 300	5 600
X	бюджет розвитку	-	38 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	971 485	945 100	1 134 000	1 219 050	1 303 245
X	загальний фонд	971 485	901 100	1 129 000	1 213 750	1 297 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	44 000	5 000	5 300	5 600
X	бюджет розвитку	-	38 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на співфінансування проєкту	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	1006	5,7	1011,7	939,1	6	945,1
	продукту								
	кількість проєктів	од.	Інформація	1	1	1	-	-	-
	кількість екскурсій на виставках	од.	Інформація	500	100	600	700	100	800
	ефективності								
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	1913	57	1970	2225	60	2285
	Середні витрати на реалізацію проєктів	грн.	Розрахунок	120000	-	120000	-	-	-
	якості								
	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
	витрати на співфінансування проєкту	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	1129	5	1134	1213,8	5,3	1219,1	1297,6	5,6	1303,2
	продукту											
	кількість проєктів	од.	Інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій на виставках	од.	Інформація	700	-	700	700	-	700	700	-	700
	ефективності											
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	2225	-	2225	2225	-	2225	2225	-	2225
	Середні витрати на реалізацію проєктів	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

дільськість зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	010 - Керівники	1	1	-	-	-	-	-	-	11	12	13	14	15	16
2	030 - Спеціалісти	1,5	1,5	-	-	1,5	-	-	-	1,5	-	1,5	-	-	-
3	070 - Робітники	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1,5	-
Усього		3,5	3,5	-	-	3,5	-	-	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		X	X	Усього					

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отримуваних за бюджетною програмою.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отримуваних за бюджетною програмою.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Вик установи – головного розпорядника коштів

Ольга РИБІЙ
(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

2

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відомчої діяльності виконання)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

3

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(4)(0)(6)(0)

(0)(8)(2)(8)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них.
Збереження національної історико-культурної спадщини.

4.2. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

4.4. Підстави для 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 «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 250 766	10 723 166	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	загальний фонд, у тому числі:	9 250 766	10 723 000	11 693 500	12 581 000	13 461 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	166	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

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

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Класифікація витрат бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 649 940	7 415 000	8 098 000	8 737 742	9 375 597
X	загальний фонд	6 649 940	7 415 000	8 098 000	8 737 742	9 375 597
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 532 913	1 631 000	1 782 000	1 922 778	2 063 141
X	загальний фонд	1 532 913	1 631 000	1 782 000	1 922 778	2 063 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 015	345 166	330 000	349 470	367 992
X	загальний фонд	362 015	345 000	330 000	349 470	367 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	166	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 848	611 000	680 000	720 110	758 276
X	загальний фонд	141 848	611 000	680 000	720 110	758 276
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Виплати на відраження	5 700	6 000	6 000	6 350	6 687
X	загальний фонд	5 700	6 000	6 000	6 350	6 687
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 140	8 000	7 500	7 950	8 371
X	загальний фонд	7 140	8 000	7 500	7 950	8 371
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	173 331	325 000	404 000	427 800	450 473
X	загальний фонд	173 331	325 000	404 000	427 800	450 473
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	305 782	300 000	305 000	323 000	340 119
X	загальний фонд	305 782	300 000	305 000	323 000	340 119
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 000	80 000	80 000	84 700	89 189
X	загальний фонд	68 000	80 000	80 000	84 700	89 189
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	97	2 000	1 000	1 100	1 155
X	загальний фонд	97	2 000	1 000	1 100	1 155
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 250 766	10 723 166	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	загальний фонд	9 250 766	10 723 000	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	166	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

лення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 250 766	10 723 166	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	загальний фонд	9 250 766	10 723 000	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	166	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	9 250 766	10 723 166	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	загальний фонд	9 250 766	10 723 000	11 693 500	12 581 000	13 461 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	166	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,75	-	30,75	-	-	30,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,25	-	29,25	-	-	29,25
	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	44	-	44	-	-	44
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів	10	-	10	-	-	10
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів	34	-	34	-	-	34
	середнє число окладів (ставка) обслуговуваного та технічного персоналу, вилатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Штатний розпис	9,25	-	9,25	-	-	9,25
	продукту	тис. грн.	Кошторис	9250,77	-	9250,77	10723	0,16571	10723,16571
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	56121	-	56121	64000	-	64000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	777	-	777	900	-	900
	ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	200	-	200	200	-	200
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4000	-	4000	4000	-	4000
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-	-	-	5	-	5

Додаткові показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

П	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,25	-	29,25	29,25	-	29,25	29,25	-	32,25
	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	44	-	44	44	-	44	44	-	44
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів	34	-	34	34	-	34	34	-	34
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, вилатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Штатний розпис Кошторис	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	64100	-	64100	64200	-	64200	64300	-	64300
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	905	-	905	910	-	910	915	-	915
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	200	-	200	200	-	200	200	-	200
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4000	-	4000	4000	-	4000	4000	-	4000
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	фактич. зайняті	затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010 - Керівники	30,75	-	-	-	30,75	-	-	-	-	30,75	-	-	30,75	-	-
2	030 - Спеціалісти	29,25	-	-	-	29,25	-	-	-	-	29,25	-	-	29,25	-	-
3	070 - Робітники	9,25	-	-	-	9,25	-	-	-	-	9,25	-	-	9,25	-	-
	Усього	69,25	-	-	-	69,25	-	-	-	-	69,25	-	-	69,25	-	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	X	-	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

(грн)

(грн)

--	--	--	--	--	--

(гд)

--	--	--	--	--

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)

2 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(0)(8)(2)(9)

3 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(4)(0)(8)(1)

(0)(8)(2)(9)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами.

4.4. Підстави для 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 «Про державний бюджет України на 2026 рік» від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 383 803	1 357 000	1 595 700	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 346 803	1 357 000	1 595 700	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 000	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 066 400	1 050 000	1 235 000	1 332 565	1 429 884

X	загальний фонд	1 066 400	1 050 000	1 235 000	1 332 565	1 429 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	212 669	221 000	271 700	293 165	314 566
X	загальний фонд	212 669	221 000	271 700	293 165	314 566
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	20 000	34 500	36 600	38 540
X	загальний фонд	12 000	20 000	34 500	36 600	38 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 934	50 000	50 000	52 950	55 800
X	загальний фонд	38 934	50 000	50 000	52 950	55 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 800	5 000	4 500	4 900	5 160
X	загальний фонд	4 800	5 000	4 500	4 900	5 160
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	1 000	-	-	-
X	загальний фонд	1 000	1 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	11 000	5 000	-	-	-
X	загальний фонд	11 000	5 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	37 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 383 803	1 357 000	1 595 700	1 720 180	1 843 950
X	загальний фонд	1 346 803	1 357 000	1 595 700	1 720 180	1 843 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	37 000	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 383 803	1 357 000	1 595 700	1 720 180	1 843 950
X	загальний фонд	1 346 803	1 357 000	1 595 700	1 720 180	1 843 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	37 000	-	-	-	-

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	030 - Спеціалісти	5				5				5						5				5	
	Усього	5				5				5						5				5	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	X			X	X				X	X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видалків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видалків на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга РИБІЙ
(Власне ім'я і прізвище)

(підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРПОУ)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за СДРПОУ)

3 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(4)(0)(8)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України,
Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010 №
1150/4/р-решення 56 сесії Рогатинської міської ради «Про затвердження Програми «Культура Опілля» на 2025-2027 роки» від 19 грудня 2024 р. № 10483.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	487 574	420 000	349 000	368 800	388 600
X	загальний фонд, у тому числі:	327 169	420 000	349 000	368 800	388 600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	160 405	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 903	225 000	235 000	248 000	261 200

Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	1	1	1	1
продукту						
Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн	Кошторис	327,2	160,4	487,6	420
Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	5	1	6	5
ефективності						
Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис. грн	Розрахунок	65,44	160,4	225,84	84
якості						
Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	100	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
затрат												
Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.		Звітність установ	1		1	1		1			1
продукту												
Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис. грн	Кошторис		349		349	368,8		368,8	388,6		388,6
Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.		Звітність установ	5		5	5		5	5		5
ефективності												
Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис. грн	Розрахунок		69,8		69,8	73,8		73,8	77,7		77,7
якості												
Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ		100		100	100		100	100		100

8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду		X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	7	8	9
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	-	-	50 000	-	50 000
2	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки	Рішення сесії	-	-	370 000	-	370 000
3	Програма утвердження функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-
4	Програма "Культура Опілля" на 2022-2024 роки (з змінами)	Рішення сесії	327 169	160 405	-	-	-
	Усього		327 169	160 405	487 574	-	420 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма «Культура Опілля» на 2025-2027 роки	Рішення сесії	299 000	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма утвердження функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії	50 000	-	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000
4	Програма "Культура Опілля" на 2022-2024 роки (з змінами)	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		349 000	-	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
			4	5		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3			5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перелачення коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перелачення коштів на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ольга Рибій

(Власний підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

2

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

3

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(5)(0)(1)(1)

(5)(0)(1)(1)

(0)(8)(1)(0)

4. Мета бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
- Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
- Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (з змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; рішення 56 сесії Рогатинської міської ради «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки» від 19 грудня 2024 р. № 10484;

- Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	загальний фонд, у тому числі:	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381 294	311 360	270 000	285 000	300 000
X	загальний фонд	381 294	311 360	270 000	285 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 600	140 640	110 000	115 000	120 000
X	загальний фонд	224 600	140 640	110 000	115 000	120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	8 640	-	-	-	-
X	загальний фонд	8 640	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	65 900	40 000	35 000	35 000	40 000
X	загальний фонд	65 900	40 000	35 000	35 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	загальний фонд	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	загальний фонд	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	загальний фонд	680 434	492 000	415 000	435 000	460 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн	Кошторис	680434		680434	492000		492000
	продукту								
	Кількість змагань	од.	План заходів	50		50	40		40
	ефективності								
	Витрати на проведення одного змагання	грн	Розрахунок	13608,68		13608,68	12300		12300
	якості								
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Статистичні звіти	100		100	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн	Кошторис	415000		415000	435000		435000	460000		460000
	продукту											
	Кількість змагань	од.	План заходів	33		33	35		35	35		35
	ефективності											
	Витрати на проведення одного змагання	грн	Розрахунок	12576		12576	12429		12429	13143		13143
	якості											
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Статистичні звіти	100		100	100		100	100		100

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2024 рік (звіт)						2025 рік (затверджено)						2026 рік (план)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		
	загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4		5	6		7	8		9	10			11	12		13	14		15	16
2																					
Усього	-	X		-	-		-	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X		-	-		X	X		-	-		X	X	-		X	-		X	-

І. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	Рішення сесії	-	-	492 000	-
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення сесії	680 434	-	-	-
	Усього		680 434	-	492 000	-
						492 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	Рішення сесії	415 000	-	435 000	-	460 000	-
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-
	Усього		415 000	-	435 000	-	460 000	-
								460 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ольга РІБІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(4)(3)(9)(5)(6)(5)(6)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)(0)

3 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(5)(0)(6)(2)

(5)(0)(6)(2)

(0)(8)(1)(0)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відображення національно-патриотичного виховання популяризація здорового способу життя.

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;
- Заохочення вилатних спортсменів, тренерів та дітвів фізичної культури і спорту регіону;
- Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XX від 18.06.1999р.; Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" (за змінами); 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 фінансів України від 20.09.2017р. №792 "Про затвердження складових програмної класифікації видів та кредитування місцевого бюджету, рішення 56 сесії Рогатинської міської ради «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки» від 19 грудня 2024 р. № 10484;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 05.11.2025р. №14000; Постанова КМУ від 28.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000
X	загальний фонд, у тому числі:	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	загальний фонд	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	загальний фонд	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	загальний фонд	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	загальний фонд	213 000	428 576	232 000	245 000	260 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

- місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	Рішення сесії	232 000	-	232 000	245 000	-	245 000	260 000	-	260 000
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		232 000	-	232 000	245 000	-	245 000	260 000	-	260 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)
Ольга РИБЬ
(Власне ім'я та прізвище)