ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. **Відділ культури Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **43956566** (код за ЄДРПОУ) | **0955700000** (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 політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей						
Кількість установ-всього	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 2 - Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них.						
Кількість установ	од.	26	26	26	26	26
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина						
Кількість установ, що надають послуги в сфері культурного дозвілля населення	од.	30	30	30	30	30
Ціль державної політики № 4 - Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.						
Кількість осіб, що працюють у централізованій бухгалтерії	осіб	5	5	5	5	5
Ціль державної політики № 5 - Управління та координація діяльності закладів культури						
Кількість посадових осіб ,виконуючих повноваження органів виконавчої влади	осіб	3	3	3	3	3
Ціль державної політики № 6 - Матеріально-технічне і фінансове забезпечення культурних заходів						
Кількість окремих культурних заходів, повязаних з виконанням спільних програм	од.	5	5	5	5	5
Ціль державної політики № 7 - Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формування цілістного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманістного національного продукту.						
Кількість культурно-мистецьких заходів	од.	200	200	200	200	200
Кількість відвідувачів	осіб	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ціль державної політики № 9 - Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової політики "Молодь України"						
Обсяг видатків на реалізацію бюджетної програми	грн.	63 391	761 180	915 000	956 000	990 000
Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка грунтується на системі загальноєвропейських принципів та відображення національно-патріотичного виховання						
Обсяг видатків на реалізацію бюджетної програми	грн.	17 320	100 000	100 000	106 000	109 700

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			**Відділ культури Рогатинської міської ради**	**19 832 647**	**24 253 265**	**27 288 300**	**28 500 000**	**29 500 000**	

0160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	741 261	756 000	905 000	945 500	978 600	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 467 569	7 076 700	8 020 300	8 373 200	8 666 270	
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	0	50 000	50 000	55 000	57 000	
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	17 320	100 000	100 000	106 000	109 700	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 502 960	5 086 845	6 003 500	6 270 000	6 489 450	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 836 781	9 166 540	9 809 500	10 079 300	10 432 080	
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	956 038	1 028 000	1 315 000	1 375 000	1 425 000	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	247 327	228 000	170 000	340 000	351 900	
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	63 391	761 180	915 000	956 000	990 000	
			УСЬОГО	**19 832 647**	**24 253 265**	**27 288 300**	**28 500 000**	**29 500 000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			**Відділ культури Рогатинської міської ради**	**367 251**	**484 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	367 251	480 000	500 000	500 000	500 000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	2 000	0	0	0	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	2 000	0	0	0	
			УСЬОГО	**367 251**	**484 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	

Начальник _____ (підпис) Ольга РИБІЙ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Галина ХАРКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради — (1)(0)(1) — 43956566
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) — (0)(1)(6)(0) — (0)(1)(1)(1) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — 0955700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері культури.

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	741 261	X	X	741 261	756 000	X	X	756 000	905 000	X	X	905 000
	УСЬОГО	**741 261**	**0**	**0**	**741 261**	**756 000**	**0**	**0**	**756 000**	**905 000**	**0**	**0**	**905 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	945 500	X	X	945 500	978 600	X	X	978 600
	УСЬОГО	**945 500**	**0**	**0**	**945 500**	**978 600**	**0**	**0**	**978 600**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	600 659	0	0	600 659	609 000	0	0	609 000	731 000	0	0	731 000
2120	Нарахування на оплату праці	136 753	0	0	136 753	134 000	0	0	134 000	161 000	0	0	161 000

	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 899	0	0	1 899	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350	0	0	1 350	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	**741 261**	**0**	**0**	**741 261**	**756 000**	**0**	**0**	**756 000**	**905 000**	**0**	**0**	**905 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	763 165	0	0	763 165	789 900	0	0	789 900
2120	Нарахування на оплату праці	167 900	0	0	167 900	173 778	0	0	173 778
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 320	0	0	5 320	5 660	0	0	5 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 320	0	0	5 320	5 660	0	0	5 660
2250	Видатки на відрядження	3 795	0	0	3 795	3 602	0	0	3 602
	УСЬОГО	**945 500**	**0**	**0**	**945 500**	**978 600**	**0**	**0**	**978 600**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	741 261	0	0	741 261	756 000	0	0	756 000	905 000	0	0	905 000
	УСЬОГО	**741 261**	**0**	**0**	**741 261**	**756 000**	**0**	**0**	**756 000**	**905 000**	**0**	**0**	**905 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	945 500	0	0	945500	978 600	0	0	978600
	УСЬОГО	**945 500**	**0**	**0**	**945500**	**978 600**	**0**	**0**	**978600**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	173	0	173	175	0	175	175	0	175
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	урнал реєстрації вхідної кореспонденції	170	0	170	170	0	170	180	0	180
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	247,1	0	247,1	252	0	252	301,67	0	301,67

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	180	0	180	180	0	180
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	урнал реєстрації вхідної кореспонденції	180	0	180	180	0	180
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконкому, міської ради з питань культури	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	315,17	0	315,17	326,2	0	326,2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**402 396**	**0**	**407 256**	**0**	**417 576**	**0**	**423 876**	**0**	**428 976**	**0**
посадовий оклад	213 600	0	213 600	0	213 600	0	213 600	0	213 600	0
доплати	8 400	0	57 900	0	64 776	0	64 776	0	64 776	0
надбавки	180 396	0	135 756	0	139 200	0	145 500	0	150 600	0
Премії	111 663	0	110 370	0	209 030	0	227 289	0	236 924	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**86 600**	**0**	**91 374**	**0**	**104 394**	**0**	**112 000**	**0**	**124 000**	**0**

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 300	0	45 687	0	52 197	0	56 000	0	62 000	0
на соціально-побутові потреби	43 300	0	45 687	0	52 197	0	56 000	0	62 000	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**600 659**	**0**	**609 000**	**0**	**731 000**	**0**	**763 165**	**0**	**789 900**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» була спрямована на керівництво і управління у сфері культури.
Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

...торська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	600 700	600 659	0	0	0	0	0	600 659
2120	Нарахування на оплату праці	136 770	136 753	0	0	0	0	0	136 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 899	0	0	0	0	0	1 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	1 350	0	0	0	0	0	1 350
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	**742 070**	**741 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741 261**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	609 000	0	0	0	609 000	731 000	0	0	0	731 000
2120	Нарахування на оплату праці	134 000	0	0	0	134 000	161 000	0	0	0	161 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	**756 000**	**0**	**0**	**0**	**756 000**	**905 000**	**0**	**0**	**0**	**905 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	600 700	600 659	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	136 770	136 753	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 899	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	1 350	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
	УСЬОГО	**742 070**	**741 261**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи _____ (підпис) Ольга РИБІЙ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми;

Всесторонній розвиток дітей мистецького спрямування та підготовка їх до подальшої професійної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 467 569	X	X	6 467 569	7 076 700	X	X	7 076 700	8 020 300	X	X	8 020 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	367 251	0	367 251	X	480 000	0	480 000	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	367 251	0	367 251	X	480 000	0	480 000	X	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	**6 467 569**	**367 251**	**0**	**6 834 820**	**7 076 700**	**480 000**	**0**	**7 556 700**	**8 020 300**	**500 000**	**0**	**8 520 300**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 373 200	X	X	8 373 200	8 666 270	X	X	8 666 270
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	500 000	0	500 000	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	500 000	0	500 000	X	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	**8 373 200**	**500 000**	**0**	**8 873 200**	**8 666 270**	**500 000**	**0**	**9 166 270**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 269 688	0	0	5 269 688	5 669 400	0	0	5 669 400	6 574 000	0	0	6 574 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 070 183	0	0	1 070 183	1 247 300	0	0	1 247 300	1 446 300	0	0	1 446 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	87 928	0	87 928	0	200 000	0	200 000	0	145 000	0	145 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	38 006	0	38 006	0	55 000	0	55 000	0	60 000	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	0	3 060	0	3 060	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 897	0	4 897	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	28 099	3 503	0	31 601	30 000	0	0	30 000	0	40 000	0	40 000
2274	Оплата природного газу	99 599	15 267	0	114 867	130 000	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	58 876	0	58 876	0	95 000	0	95 000	0	95 000	0	95 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	155 714	0	155 714	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 467 569**	**367 251**	**0**	**6 834 820**	**7 076 700**	**480 000**	**0**	**7 556 700**	**8 020 300**	**500 000**	**0**	**8 520 300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 863 284	0	0	6 863 284	7 103 500	0	0	7 103 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 916	0	0	1 509 916	1 562 770	0	0	1 562 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	145 000	0	145 000	0	145 000	0	145 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
2274	Оплата природного газу	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	95 000	0	95 000	0	95 000	0	95 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**8 373 200**	**500 000**	**0**	**8 873 200**	**8 666 270**	**500 000**	**0**	**9 166 270**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	6 467 569	367 251	0	6 834 820	7 076 700	480 000	0	7 556 700	802 030	500 000	0	1 302 030
	УСЬОГО	**6 467 569**	**367 251**	**0**	**6 834 820**	**7 076 700**	**480 000**	**0**	**7 556 700**	**802 030**	**500 000**	**0**	**1 302 030**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання початкової спеціалізованої мистецької освіти	8 373 200	500 000	0	8873200	8 666 270	500000	0	9166270
	УСЬОГО	**8 373 200**	**500 000**	**0**	**8873200**	**8 666 270**	**500000**	**0**	**9166270**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ-всього	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	51	0	51	51	0	51	51	0	51
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Видатки на отримання освіти в мистецьких школах	тис.грн.	Кошторис	6467,6	367,3	6834,9	7076,7	480	7556,7	8020,3	500	8520,3
	продукту											
	Середня кількість учнів,які отримують освіту в мистецьких школах-всього	осіб	Статистичні звіти	310	0	310	310	0	310	310	0	310
	Середня кількість учнів,які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	68	0	68	79	0	79	74	0	74
	ефективності											
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Кількість діто-днів	од.	Типові навчальні плани	42	0	42	42	0	42	42	0	42
	Витрати на одного учня,який отримує освіту в мистецькій школі	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	22,7	1,3	24	22,8	1,6	24,4	25,9	1,6	27,5
	якості											
	Кількість днів відвідування учнями мистецької школи	днів	Розрахунок	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	Динаміка збільшення чисельності учнів,які отримують освіту у мистецькій школі в плановому періоді по відношенню	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

льтативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість установ-всього	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	51	0	51	51	0	51
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Видатки на отримання освіти в мистецьких школах	тис.грн.	Кошторис	8373,2	500	8873,2	8666,3	500	9166,3
	продукту								
	Середня кількість учнів,які отримують освіту в мистецьких школах-всього	осіб	Статистичні звіти	310	0	310	310	0	310
	Середня кількість учнів,які звільнені від плати за навчання	осіб	Статистичні звіти	74	0	74	74	0	74
	ефективності								
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	8	0	8	8	0	8
	Кількість діто-днів	од.	Типові навчальні плани	42	0	42	42	0	42
	Витрати на одного учня,який отримує освіту в мистецькій школі	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України	25,9	1,6	27,5	25,9	1,6	27,5
	якості								
	Кількість днів відвідування учнями мистецької школи	днів	Розрахунок	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	Динаміка збільшення чисельності учнів,які отримують освіту у мистецькій школі в плановому періоді по відношенню	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**4 968 254**	**0**	**5 357 300**	**0**	**6 056 200**	**0**	**6 322 684**	**0**	**6 543 990**	**0**
посадовий оклад	3 606 100	0	3 717 400	0	4 408 300	0	4 602 000	0	4 763 070	0
доплати	293 634	0	376 000	0	419 200	0	438 600	0	453 950	0
надбавки	1 068 520	0	1 263 900	0	1 228 700	0	1 282 084	0	1 326 970	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**219 134**	**0**	**212 100**	**0**	**254 300**	**0**	**265 500**	**0**	**274 790**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	219 134	0	212 100	0	254 300	0	265 500	0	274 790	0
Інші виплати	82 300	0	100 000	0	263 500	0	275 100	0	284 720	0
УСЬОГО	**5 269 688**	**0**	**5 669 400**	**0**	**6 574 000**	**0**	**6 863 284**	**0**	**7 103 500**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	030 - Спеціалісти	4,5	0	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
4	070 - Робітники	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
5	130 - Педагогічні працівники	37	0	0	0	37,5	0	0	0	37,5	0	37,5	0	37,5	0
6	**УСЬОГО штатних одиниць**	**50,5**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**51**	**0**	**51**	**0**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1011080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" була спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 669 900	5 269 688	0	0	0	0	0	5 269 688
2120	Нарахування на оплату праці	1 247 000	1 070 183	0	0	0	0	0	1 070 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 500	87 928	0	1 039	1 039	0	0	88 967

2273	Оплата електроенергії	30 000	28 099	0	0	0	0	0	0	28 099
2274	Оплата природного газу	115 000	99 599	0	0	0	0	0	0	99 599
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	178 000	155 714	0	21 999	21 999	0	0	0	177 713
	УСЬОГО	**7 331 400**	**6 711 211**	**0**	**23 038**	**23 038**	**0**	**0**	**0**	**6 734 249**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 669 400	0	0	0	5 669 400	6 574 000	0	0	0	6 574 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 247 300	0	0	0	1 247 300	1 446 300	0	0	0	1 446 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 500	1 039	0	1 039	91 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	178 000	21 999	0	21 999	178 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**7 346 200**	**23 038**	**0**	**23 038**	**7 346 200**	**8 020 300**	**0**	**0**	**0**	**8 020 300**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 669 900	5 269 688	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 247 000	1 070 183	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 000	28 099	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	115 000	99 599	0	0	0		
	УСЬОГО	**7 061 900**	**6 467 569**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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" .Проектом надходжень від батьківської плати за навчання учнів у мистецькій школі в 2023 році передбачено 480.0 тис.грн.За рахунок цих коштів планується і надалі здійснювати видатки в 2024 році на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв-285,0тис.грн,придбання матеріалів,обладання та інвентаря-145,0 тис.грн.,оплата послуг (крім комунальних)-60,0 тис.грн.,на оплату відряджень-10.0 тис.грн.

Начальник Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(3)(1)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(1)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
Забезпечення заходів цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- 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 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(із 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	50 000	X	X	50 000	50 000	X	X	50 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 000	X	X	55 000	57 000	X	X	57 000
	УСЬОГО	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**	**57 000**	**0**	**0**	**57 000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	Продукти харчування	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2230	Продукти харчування	21 600	0	0	21 600	22 359	0	0	22 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
	УСЬОГО	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**	**57 000**	**0**	**0**	**57 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	55 000	0	0	55000	57 000	0	0	57000
	УСЬОГО	**55 000**	**0**	**0**	**55000**	**57 000**	**0**	**0**	**57000**

ативні показники бюджетної програми:

льтативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	0	0	0	90	0	90	90	0	90
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	0	0	0	65	0	65	65	0	65
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Статистичні звіти	0	0	0	68	0	68	68	0	68

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	20	0	20	20	0	20
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	55000	0	55000	57000	0	57000
	продукту								
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	90	0	90	90	0	90
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	65	0	65	55	0	55
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	2750	0	2750	2850	0	2850
	якості								
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	100	0	100	100	0	100
	з них жінок (дівчат), %	відс.	Статистичні звіти	68	0	68	68	0	68

...тура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки (із зміни)	від 22.12.2022 року №5435 рішенням 32 сесії Рогатинської міської ради	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки (із зміни)	від 22.12.2022 року №5435 рішенням 32 сесії Рогатинської міської ради	55 000	0	55 000	57 000	0	57 000
	УСЬОГО		55 000	0	55 000	57 000	0	57 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1013131 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" була спрямована на створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

...джетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник _____ Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради — (1)(0)(1) — 43956566
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) — (4)(0)(2)(0) — (0)(8)(2)(2) — Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій — 0955700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 320	X	X	17 320	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	**17 320**	**0**	**0**	**17 320**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	106 000	X	X	106 000	109 700	X	X	109 700
	УСЬОГО	**106 000**	**0**	**0**	**106 000**	**109 700**	**0**	**0**	**109 700**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	Видатки на відрядження	17 320	0	0	17 320	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	**17 320**	**0**	**0**	**17 320**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 750	0	0	26 750	27 302	0	0	27 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2250	Видатки на відрядження	63 200	0	0	63 200	65 417	0	0	65 417
	УСЬОГО	**106 000**	**0**	**0**	**106 000**	**109 700**	**0**	**0**	**109 700**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	17 320	0	0	17 320	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	**17 320**	**0**	**0**	**17 320**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	106 000	0	0	106000	109 700	0	0	109700

УСЬОГО	106 000	0	0	106000	109 700	0	0	109700

ультативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ у тому числі: кількість музичних колективів	од.	Мережа закладів	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість установ у тому числі: кількість ансамблів	од.	Мережа закладів	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	кількість установ у тому числі: кількість інших мистецьких закладів	од.	Мережа закладів	35	0	35	35	0	35	35	0	35
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис	90	0	90	100	0	100	90	0	90
	продукту											
	кількість концертів	од.	Статистичні звіти	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї).	од.	Статистичні звіти	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	ефективності											
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	2250	0	2250	2250	0	2250	2500	0	2500
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Статистичні звіти	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Звітність установ	80	0	80	80	0	80	80	0	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ у тому числі: кількість музичних колективів	од.	Мережа закладів	8	0	8	8	0	8
	кількість установ у тому числі: кількість ансамблів	од.	Мережа закладів	40	0	40	40	0	40
	кількість установ у тому числі: кількість інших мистецьких закладів	од.	Мережа закладів	35	0	35	35	0	35
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис	90	0	90	90	0	90
	продукту								
	кількість концертів	од.	Статистичні звіти	17	0	17	17	0	17
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї).	од.	Статистичні звіти	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	2650	0	2650	2742,5	0	2742,5
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Статистичні звіти	300	0	300	300	0	300
	якості								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Звітність установ	80	0	80	80	0	80

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1014020«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» була спрямована на інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства

...ні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

...диторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	55 000	17 320	0	0	0	0	0	17 320
	УСЬОГО	**90 000**	**17 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 320**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 000	17 320	0	0	0		
	УСЬОГО	**90 000**	**17 320**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник _____ Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566 (код за ЄДРПОУ)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 502 960	X	X	4 502 960	5 086 845	X	X	5 086 845	6 003 500	X	X	6 003 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**4 502 960**	**0**	**0**	**4 502 960**	**5 086 845**	**2 000**	**0**	**5 088 845**	**6 003 500**	**0**	**0**	**6 003 500**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 270 000	X	X	6 270 000	6 489 450	X	X	6 489 450
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**6 270 000**	**0**	**0**	**6 270 000**	**6 489 450**	**0**	**0**	**6 489 450**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 501 877	0	0	3 501 877	3 750 000	0	0	3 750 000	4 576 000	0	0	4 576 000
2120	Нарахування на оплату праці	766 094	0	0	766 094	826 000	0	0	826 000	1 007 000	0	0	1 007 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 677	0	0	25 677	103 845	1 000	0	104 845	63 000	0	0	63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 125	0	0	22 125	65 000	1 000	0	66 000	65 000	0	0	65 000
2250	Видатки на відрядження	1 793	0	0	1 793	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 637	0	0	4 637	11 000	0	0	11 000	6 100	0	0	6 100
2273	Оплата електроенергії	54 792	0	0	54 792	150 000	0	0	150 000	72 000	0	0	72 000
2274	Оплата природного газу	103 965	0	0	103 965	150 000	0	0	150 000	181 400	0	0	181 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	0	0	22 000	25 000	0	0	25 000	27 000	0	0	27 000
	УСЬОГО	4 502 960	0	0	4 502 960	5 086 845	2 000	0	5 088 845	6 003 500	0	0	6 003 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 777 500	0	0	4 777 500	4 950 000	0	0	4 950 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 050	0	0	1 051 050	1 089 000	0	0	1 089 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 770	0	0	65 770	68 100	0	0	68 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 860	0	0	67 860	70 250	0	0	70 250
2250	Видатки на відрядження	6 300	0	0	6 300	6 520	0	0	6 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 370	0	0	6 370	6 600	0	0	6 600
2273	Оплата електроенергії	75 170	0	0	75 170	77 800	0	0	77 800
2274	Оплата природного газу	190 980	0	0	190 980	191 180	0	0	191 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 000	0	0	29 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	6 270 000	0	0	6 270 000	6 489 450	0	0	6 489 450

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності бібліотек	4 502 960	0	0	4 502 960	5 060 400	2 000	0	5 062 400	6 003 500	0	0	6 003 500

	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	26 445	0	0	26 445	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 502 960**	**0**	**0**	**4 502 960**	**5 086 845**	**2 000**	**0**	**5 088 845**	**6 003 500**	**0**	**0**	**6 003 500**

...ти за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності бібліотек	6 270 000	0	0	6270000	6 489 450	0	0	6489450
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 270 000**	**0**	**0**	**6270000**	**6 489 450**	**0**	**0**	**6489450**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	40,25	0	40,25	35,75	0	35,75	36,25	0	36,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,25	0	3,25	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	44,5	0	44,5	39,25	0	39,25	39,75	0	39,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа закладів	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7)	0	0	0	26445	0	26445	0	0	0
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Статистичні звіти	17,4	0	17,4	15	0	15	16	0	16
	бібліотечний фонд	тис.	Статистичні звіти	449,636	0	449,636	432,27	0	432,27	433	0	433
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Статистичні звіти	2256,55	0	2256,55	2405,12	0	2405,12	2410	0	2410
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	1,7	0	1,7	2,5	0	2,5	3	0	3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистичні звіти	175,1	0	175,1	200	0	200	250	0	250
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	19,1	0	19,1	25	0	25	20	0	20
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистичні звіти	32,5	0	32,5	40	0	40	30	0	30
	кількість книговидач	од.	Статистичні звіти	289348	0	289348	260000	0	260000	260000	0	260000
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Статистичні звіти	9645	0	9645	7272	0	7272	7272	0	7272
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Статистичні звіти	150	0	150	150	0	150	150	0	150
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистичні звіти	150	0	150	150	0	150	150	0	150
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	15	0	15	25	0	25
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,25	0	36,25	36,25	0	36,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	39,75	0	39,75	39,75	0	39,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа закладів	30	0	30	30	0	30
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	число читачів	тис.чол.	Статистичні звіти	16	0	16	16	0	16
	бібліотечний фонд	тис.	Статистичні звіти	433	0	433	433	0	433
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Статистичні звіти	2410	0	2410	2410	0	2410
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	3	0	3	3	0	3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистичні звіти	250	0	250	250	0	250
	списання бібліотечного фонду	тис.	Статистичні звіти	20	0	20	20	0	20
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Статистичні звіти	30	0	30	30	0	30
	кількість книговидач	од.	Статистичні звіти	260000	0	260000	260000	0	260000
	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Статистичні звіти	7272	0	7272	7272	0	7272
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Статистичні звіти	150	0	150	150	0	150
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистичні звіти	150	0	150	150	0	150
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**3 301 876**	**0**	**3 561 124**	**0**	**4 295 100**	**0**	**4 484 200**	**0**	**4 646 400**	**0**
посадовий оклад	2 601 876	0	2 686 512	0	3 276 400	0	3 420 560	0	3 540 300	0
доплати	700 000	0	874 612	0	1 018 700	0	1 063 640	0	1 106 100	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**200 001**	**0**	**188 876**	**0**	**280 900**	**0**	**293 300**	**0**	**303 600**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	200 001	0	188 876	0	280 900	0	293 300	0	303 600	0
УСЬОГО	**3 501 877**	**0**	**3 750 000**	**0**	**4 576 000**	**0**	**4 777 500**	**0**	**4 950 000**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	40,25	0	0	0	35,75	0	0	0	36,25	0	36,25	0	36,25	0
3	070 - Робітники	3,25	0	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**44,5**	**0**	**0**	**0**	**39,25**	**0**	**0**	**0**	**39,75**	**0**	**39,75**	**0**	**39,75**	**0**

...их штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

...сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

...місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1014030«Забезпечення діяльності бібліотек» була спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеки. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 846 000	3 501 877	0	0	0	0	0	3 501 877
2120	Нарахування на оплату праці	846 100	766 094	0	0	0	0	0	766 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 000	25 677	0	26 445	26 445	0	0	52 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 330	22 125	0	0	0	0	0	22 125
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 793	0	0	0	0	0	1 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	4 637	0	0	0	0	0	4 637
2273	Оплата електроенергії	115 000	54 792	0	0	0	0	0	54 792
2274	Оплата природного газу	150 000	103 965	0	0	0	0	0	103 965
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000
	УСЬОГО	5 212 430	4 502 960	0	26 445	26 445	0	0	4 529 405

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 750 000	0	0	0	3 750 000	4 576 000	0	0	0	4 576 000
2120	Нарахування на оплату праці	826 000	0	0	0	826 000	1 007 000	0	0	0	1 007 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 845	26 445	26 445	0	77 400	63 000	0	0	0	63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	0	0	0	11 000	6 100	0	0	0	6 100
2273	Оплата електроенергії	150 000	0	0	0	150 000	72 000	0	0	0	72 000
2274	Оплата природного газу	150 000	0	0	0	150 000	181 400	0	0	0	181 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	0	25 000	27 000	0	0	0	27 000
	УСЬОГО	**5 086 845**	**26 445**	**26 445**	**0**	**5 060 400**	**6 003 500**	**0**	**0**	**0**	**6 003 500**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 846 000	3 501 877	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	846 100	766 094	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 000	25 677	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 330	22 125	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 793	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	4 637	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	115 000	54 792	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	150 000	103 965	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	22 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 212 430**	**4 502 960**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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.

Начальник _____ Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 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) | 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 836 781	X	X	6 836 781	9 166 540	X	X	9 166 540	9 809 500	X	X	9 809 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**6 836 781**	**0**	**0**	**6 836 781**	**9 166 540**	**2 000**	**0**	**9 168 540**	**9 809 500**	**0**	**0**	**9 809 500**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 079 300	X	X	10 079 300	10 432 080	X	X	10 432 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**10 079 300**	**0**	**0**	**10 079 300**	**10 432 080**	**0**	**0**	**10 432 080**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 177 778	0	0	5 177 778	6 045 000	0	0	6 045 000	7 369 000	0	0	7 369 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 224 824	0	0	1 224 824	1 330 000	0	0	1 330 000	1 621 000	0	0	1 621 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 703	0	0	84 703	663 600	1 000	0	664 600	155 000	0	0	155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 753	0	0	42 753	540 940	1 000	0	541 940	105 000	0	0	105 000
2250	Видатки на відрядження	1 328	0	0	1 328	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 513	0	0	2 513	7 000	0	0	7 000	3 800	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	72 905	0	0	72 905	221 000	0	0	221 000	210 000	0	0	210 000
2274	Оплата природного газу	196 637	0	0	196 637	290 000	0	0	290 000	265 200	0	0	265 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 269	0	0	33 269	61 000	0	0	61 000	72 500	0	0	72 500
2800	Інші поточні видатки	72	0	0	72	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	**6 836 781**	**0**	**0**	**6 836 781**	**9 166 540**	**2 000**	**0**	**9 168 540**	**9 809 500**	**0**	**0**	**9 809 500**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 560 700	0	0	7 560 700	7 825 300	0	0	7 825 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 663 354	0	0	1 663 354	1 721 566	0	0	1 721 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 820	0	0	161 820	167 500	0	0	167 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 620	0	0	109 620	113 500	0	0	113 500
2250	Видатки на відрядження	6 100	0	0	6 100	6 300	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 970	0	0	3 970	4 100	0	0	4 100
2273	Оплата електроенергії	220 000	0	0	220 000	227 700	0	0	227 700
2274	Оплата природного газу	276 036	0	0	276 036	285 700	0	0	285 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 600	0	0	75 600	78 250	0	0	78 250
2800	Інші поточні видатки	2 100	0	0	2 100	2 164	0	0	2 164
	УСЬОГО	**10 079 300**	**0**	**0**	**10 079 300**	**10 432 080**	**0**	**0**	**10 432 080**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 836 781	0	0	6 836 781	9 166 540	2 000	0	9 168 540	9 809 500	0	0	9 809 500
	УСЬОГО	**6 836 781**	**0**	**0**	**6 836 781**	**9 166 540**	**2 000**	**0**	**9 168 540**	**9 809 500**	**0**	**0**	**9 809 500**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 079 300	0	0	10079300	10 432 080	0	0	10432080
	УСЬОГО	**10 079 300**	**0**	**0**	**10079300**	**10 432 080**	**0**	**0**	**10432080**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	29	0	29	30	0	30	30,75	0	30,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	30	0	30	29,5	0	29,5	29,25	0	29,25
	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	44	0	44	44	0	44	44	0	44
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів	34	0	34	34	0	34	34	0	34
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,75	0	8,75	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	6836,78	0	6836,78	9166,54	2	9168,54	9809,5	0	9809,5
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	57312	0	57312	60000	0	60000	61000	0	61000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	887	0	887	900	0	900	900	0	900
	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат								
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,75	0	30,75	30,75	0	30,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25
кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	44	0	44	44	0	44
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів	10	0	10	10	0	10
кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів	34	0	34	34	0	34
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	10079,3	0	10079,3	10432,1	0	10432,1
продукту								
кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	62000	0	62000	62500	0	62500
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	900	0	900	900	0	900
ефективності								
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000
якості								
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**4 974 778**	**0**	**5 579 400**	**0**	**6 883 600**	**0**	**7 063 700**	**0**	**7 310 900**	**0**
посадовий оклад	4 157 777	0	4 424 876	0	5 661 800	0	5 791 100	0	5 993 800	0
доплати	789 001	0	1 144 000	0	1 157 900	0	1 205 900	0	1 248 100	0
надбавки	28 000	0	10 524	0	63 900	0	66 700	0	69 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**203 000**	**0**	**335 000**	**0**	**485 400**	**0**	**497 000**	**0**	**514 400**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	203 000	0	335 000	0	485 400	0	497 000	0	514 400	0
УСЬОГО	**5 177 778**	**0**	**5 914 400**	**0**	**7 369 000**	**0**	**7 560 700**	**0**	**7 825 300**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	29	0	0	0	30	0	0	0	30,75	0	30,75	0	30,75	0
2	030 - Спеціалісти	30	0	0	0	29,5	0	0	0	29,25	0	29,5	0	29,5	0
3	070 - Робітники	8,75	0	0	0	9,25	0	0	0	9,25	0	9,25	0	9,25	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**67,75**	**0**	**0**	**0**	**68,75**	**0**	**0**	**0**	**69,25**	**0**	**69,5**	**0**	**69,5**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1014060« Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» була спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 907 000	5 177 778	0	0	0	0	0	5 177 778
2120	Нарахування на оплату праці	1 300 000	1 224 824	0	0	0	0	0	1 224 824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	84 703	0	0	0	0	0	84 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 331	42 753	0	0	0	0	0	42 753
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 328	0	0	0	0	0	1 328
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	2 513	0	0	0	0	0	2 513
2273	Оплата електроенергії	161 000	72 905	0	0	0	0	0	72 905
2274	Оплата природного газу	254 000	196 637	0	0	0	0	0	196 637
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 269	33 269	0	0	0	0	0	33 269
2800	Інші поточні видатки	2 000	72	0	0	0	0	0	72
	УСЬОГО	**7 856 600**	**6 836 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 836 781**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

...ифікації ...зування бюджету	Найменування	затверджені призначення	...ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	...ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 045 000	0	0	0	6 045 000	7 369 000	0	0	0	7 369 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 330 000	0	0	0	1 330 000	1 621 000	0	0	0	1 621 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 600	0	0	0	663 600	155 000	0	0	0	155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 940	0	0	0	540 940	105 000	0	0	0	105 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	0	7 000	3 800	0	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	221 000	0	0	0	221 000	210 000	0	0	0	210 000
2274	Оплата природного газу	290 000	0	0	0	290 000	265 200	0	0	0	265 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 000	0	0	0	61 000	72 500	0	0	0	72 500
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	**9 166 540**	**0**	**0**	**0**	**9 166 540**	**9 809 500**	**0**	**0**	**0**	**9 809 500**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 907 000	5 177 778	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 300 000	1 224 824	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	84 703	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 331	42 753	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 328	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	2 513	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	161 000	72 905	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	254 000	196 637	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 269	33 269	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	72	0	0	0		
	УСЬОГО	**7 856 600**	**6 836 781**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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 продажу квитків на дискотеки, танці, вистави та ін.

Начальник _____ Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Забезпечення фінансування та ведення ефективного бухгалтерського обліку, контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів відділу культури.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	956 038	X	X	956 038	1 028 000	X	X	1 028 000	1 315 000	X	X	1 315 000
	УСЬОГО	**956 038**	**0**	**0**	**956 038**	**1 028 000**	**0**	**0**	**1 028 000**	**1 315 000**	**0**	**0**	**1 315 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 375 000	X	X	1 375 000	1 425 000	X	X	1 425 000
	УСЬОГО	**1 375 000**	**0**	**0**	**1 375 000**	**1 425 000**	**0**	**0**	**1 425 000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	767 359	0	0	767 359	765 000	0	0	765 000	1 008 000	0	0	1 008 000
2120	Нарахування на оплату праці	149 793	0	0	149 793	167 000	0	0	167 000	221 000	0	0	221 000

0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 484	0	0	10 484	31 000	0	0	31 000	12 000	0	0	12 000
0	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000	43 000	0	0	43 000
250	Видатки на відрядження	6 300	0	0	6 300	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	411	0	0	411	3 000	0	0	3 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	1 691	0	0	1 691	15 000	0	0	15 000	11 000	0	0	11 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	14 000	0	0	14 000
	УСЬОГО	**956 038**	**0**	**0**	**956 038**	**1 028 000**	**0**	**0**	**1 028 000**	**1 315 000**	**0**	**0**	**1 315 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 052 360	0	0	1 052 360	1 089 200	0	0	1 089 200
2120	Нарахування на оплату праці	231 519	0	0	231 519	239 624	0	0	239 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 500	0	0	12 500	12 950	0	0	12 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	45 000	46 575	0	0	46 575
2250	Видатки на відрядження	5 350	0	0	5 350	5 540	0	0	5 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 121	0	0	1 121	1 160	0	0	1 160
2273	Оплата електроенергії	11 946	0	0	11 946	12 400	0	0	12 400
2274	Оплата природного газу	15 204	0	0	15 204	17 551	0	0	17 551
	УСЬОГО	**1 375 000**	**0**	**0**	**1 375 000**	**1 425 000**	**0**	**0**	**1 425 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	956 038	0	0	956 038	1 028 000	0	0	1 028 000	1 315 000	0	0	1 315 000
	УСЬОГО	**956 038**	**0**	**0**	**956 038**	**1 028 000**	**0**	**0**	**1 028 000**	**1 315 000**	**0**	**0**	**1 315 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 375 000	0	0	1375000	1 425 000	0	0	1425000
	УСЬОГО	**1 375 000**	**0**	**0**	**1375000**	**1 425 000**	**0**	**0**	**1425000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Кошторис	956,038	0	956,038	1028	0	1028	1315	0	1315
	продукту											
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	60	0	60	82	0	82	82	0	82
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	520	0	520	525	0	525	525	0	525
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	17	0	17	17	0	17	19	0	19
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	104	0	104	105	0	105	105	0	105
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3,4	0	3,4	3,4	0	3,4	3,8	0	3,8
	якості											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Кошторис	1375	0	1375	1425	0	1425
	продукту								
	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	82	0	82	82	0	82
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	530	0	530	530	0	530
	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	19	0	19	19	0	19
	ефективності								
	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	106	0	106	106	0	106
	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	якості								

	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**458 634**	**0**	**455 136**	**0**	**551 500**	**0**	**574 722**	**0**	**574 722**	**0**
посадовий оклад	305 751	0	303 420	0	367 000	0	383 148	0	383 148	0
надбавки	152 883	0	151 716	0	184 500	0	191 574	0	191 574	0
Премії	256 677	0	259 294	0	31 500	0	31 929	0	31 929	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**52 048**	**0**	**50 570**	**0**	**425 000**	**0**	**445 709**	**0**	**482 549**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 048	0	50 570	0	425 000	0	445 709	0	482 549	0
УСЬОГО	**767 359**	**0**	**765 000**	**0**	**1 008 000**	**0**	**1 052 360**	**0**	**1 089 200**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма 1014081«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» була спрямована на забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженими кошторисами. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	767 500	767 359	0	0	0	0	0	767 359
2120	Нарахування на оплату праці	149 900	149 793	0	0	0	0	0	149 793
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	10 484	0	0	0	0	0	10 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	6 300	6 300	0	0	0	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412	411	0	0	0	0	0	411
2273	Оплата електроенергії	1 788	1 691	0	0	0	0	0	1 691
	УСЬОГО	**956 400**	**956 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**956 038**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	765 000	0	0	0	765 000	1 008 000	0	0	0	1 008 000
2120	Нарахування на оплату праці	167 000	0	0	0	167 000	221 000	0	0	0	221 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	0	0	0	31 000	12 000	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	43 000	0	0	0	43 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	15 000	11 000	0	0	0	11 000
2274	Оплата природного газу	12 000	0	0	0	12 000	14 000	0	0	0	14 000
	УСЬОГО	**1 028 000**	**0**	**0**	**0**	**1 028 000**	**1 315 000**	**0**	**0**	**0**	**1 315 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2111	Заробітна плата	767 500	767 359	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	149 900	149 793	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	10 484	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	20 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 300	6 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412	411	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 788	1 691	0	0	0		
	УСЬОГО	**956 400**	**956 038**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) | (1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	247 327	X	X	247 327	228 000	X	X	228 000	170 000	X	X	170 000
	УСЬОГО	**247 327**	**0**	**0**	**247 327**	**228 000**	**0**	**0**	**228 000**	**170 000**	**0**	**0**	**170 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	340 000	X	X	340 000	351 900	X	X	351 900
	УСЬОГО	**340 000**	**0**	**0**	**340 000**	**351 900**	**0**	**0**	**351 900**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 927	0	0	238 927	115 000	0	0	115 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 400	0	0	8 400	104 000	0	0	104 000	120 000	0	0	120 000

	Інші виплати населенню	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	247 327	0	0	247 327	228 000	0	0	228 000	170 000	0	0	170 000

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	0	0	130 000	135 000	0	0	135 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 000	0	0	210 000	216 900	0	0	216 900
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	340 000	0	0	340 000	351 900	0	0	351 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	247 327	0	0	247 327	228 000	0	0	228 000	170 000	0	0	170 000
	УСЬОГО	247 327	0	0	247 327	228 000	0	0	228 000	170 000	0	0	170 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	340 000	0	0	340000	351 900	0	0	351900
	УСЬОГО	340 000	0	0	340000	351 900	0	0	351900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	247,33	0	247,33	228	0	228	170	0	170
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ефективності											
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис.грн.	Розрахунок	56,12	0	56,12	45,6	0	45,6	34	0	34
	якості											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	Кошторис	340	0	340	351,9	0	351,9
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Звітність установ	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	Витрати на реалізацію одного заходу державного значення	тис.грн.	Розрахунок	68	0	68	70,38	0	70,38
	якості								
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Звітність установ	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пргорама "Культура Опілля" на 2022-2024 роки (зі змінами)	від 23.12.2021 рік №3862 рішенням 18 сесії Рогатинської міської ради	247 327	0	247 327	228 000	0	228 000	325 000	0	325 000
	УСЬОГО		**247 327**	**0**	**247 327**	**228 000**	**0**	**228 000**	**325 000**	**0**	**325 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пргорама "Культура Опілля" на 2022-2024 роки (зі змінами)	від 23.12.2021 рік №3862 рішенням 18 сесії Рогатинської міської ради	340 000	0	340 000	351 900	0	351 900
	УСЬОГО		**340 000**	**0**	**340 000**	**351 900**	**0**	**351 900**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	238 927	0	0	0	0	0	238 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 600	8 400	0	0	0	0	0	8 400
	УСЬОГО	**280 600**	**247 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 327**

орська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	0	0	0	115 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 000	0	0	0	104 000	120 000	0	0	0	120 000
2730	Інші виплати населенню	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**228 000**	**0**	**0**	**0**	**228 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**170 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	238 927	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 600	8 400	0	0	0		
	УСЬОГО	**280 600**	**247 327**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Галина ХАРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2. Відділ культури Рогатинської міської ради — (1)(0)(1) — 43956566
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(1)(1) — (5)(0)(1)(1) — (0)(8)(1)(0) — Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту — 0955700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
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 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(із 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	63 391	X	X	63 391	761 180	X	X	761 180	915 000	X	X	915 000
	УСЬОГО	**63 391**	**0**	**0**	**63 391**	**761 180**	**0**	**0**	**761 180**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	956 000	X	X	956 000	990 000	X	X	990 000
	УСЬОГО	**956 000**	**0**	**0**	**956 000**	**990 000**	**0**	**0**	**990 000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

...ної ...фікації ...видатків ...бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 203	0	0	42 203	328 180	0	0	328 180	490 000	0	0	490 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	363 300	0	0	363 300	365 000	0	0	365 000
2250	Видатки на відрядження	15 688	0	0	15 688	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	5 500	0	0	5 500	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	11 700	0	0	11 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	**63 391**	**0**	**0**	**63 391**	**761 180**	**0**	**0**	**761 180**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	500 000	520 000	0	0	520 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 800	0	0	391 800	402 076	0	0	402 076
2250	Видатки на відрядження	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2730	Інші виплати населенню	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**956 000**	**0**	**0**	**956 000**	**990 000**	**0**	**0**	**990 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	63 391	0	0	63 391	791 180	0	0	791 180	915 000	0	0	915 000
	УСЬОГО	**63 391**	**0**	**0**	**63 391**	**791 180**	**0**	**0**	**791 180**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	956 000	0	0	956000	990 000	0	0	990000
	УСЬОГО	**956 000**	**0**	**0**	**956000**	**990 000**	**0**	**0**	**990000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	63391	0	63391	761180	0	761180	915000	0	915000
	продукту											
	Кількість змагань	од.	План заходів	10	0	10	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
	Витрати на проведення одного змагання	грн.	Розрахунок	6339,1	0	6339,1	15223,6	0	15223,6	18300	0	18300
	якості											
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Статистичні звіти	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	956000	0	956000	990000	0	990000
	продукту								
	Кількість змагань	од.	План заходів	50	0	50	50	0	50
	ефективності								
	Витрати на проведення одного змагання	грн.	Розрахунок	19120	0	19120	19800	0	19800
	якості								
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Статистичні звіти	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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 2022-2024 роки (зі змінами)	від 23.12.2021 рік №3865 рішення 18 сесії Рогатинської міської ради	63 391	0	63 391	761 180	0	761 180	915 000	0	915 000
	УСЬОГО		**63 391**	**0**	**63 391**	**761 180**	**0**	**761 180**	**915 000**	**0**	**915 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	від 23.12.2021 рік №3865 рішення 18 сесії Рогатинської міської ради	956 000	0	956 000	990 000	0	990 000
	УСЬОГО		**956 000**	**0**	**956 000**	**990 000**	**0**	**990 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" була спрямована на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалась з урахуванням вимог законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

кації ування юджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	42 203	0	0	0	0	0	42 203
2250	Видатки на відрядження	15 688	15 688	0	0	0	0	0	15 688
2730	Інші виплати населенню	40 312	5 500	0	0	0	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**200 000**	**63 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 391**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 180	0	0	0	328 180	490 000	0	0	0	490 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 300	0	0	0	363 300	365 000	0	0	0	365 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	11 700	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**761 180**	**0**	**0**	**0**	**761 180**	**915 000**	**0**	**0**	**0**	**915 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	42 203	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 688	15 688	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	40 312	5 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**200 000**	**63 391**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Ольга РИБІЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Галина ХАРКО