

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

1. Відділ освіти Рогатинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державний бюджет України" на 2022 рік, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	672 819	X	X	672 819	800 000	X	X	800 000	1 098 000	X	X	1 098 000
	УСЬОГО	672 819	0	0	672 819	800 000	0	0	800 000	1 098 000	0	0	1 098 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)



...ми використання бюджетних коштів										
№ з/п	Показники	Однина виміру	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проєкт)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі IX		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Однина виміру	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проєкт)					
			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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Фактична мережа	3	0	3	3	0	3	3	5	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	1700	0	1700	1700	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	340	0	340	340	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	100	0	100	266,7	0	266,7	219,6	0	219,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Однина виміру	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	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: посадовий оклад	341 805	0	252 360	0	562 850	0	0	0	0	0
надбавки	207 600	0	239 160	0	398 900	0	0	0	0	0
Премії	134 205	0	13 200	0	163 950	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77 385	0	239 940	0	158 400	0	0	0	0	0
	80 000	0	114 120	0	156 344	0	0	0	0	0
	40 000	0	57 060	0	78 172	0	0	0	0	0

льно-побутові потреби	40 000	0	57 060	0	78 172	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	51 812	0	49 580	0	24 406	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	551 002	0	656 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
лата 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	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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		2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
2		1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)			2023 рік (завершено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО				0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проект граничного обсягу на 2023 рік на заробітну плату та нарахування складає 1098000,00 грн.

дов'язання у 2021 - 2023 роках:

дська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	560 000	551 002	0	0	0	0	0	551 002
2120	Нарахування на оплату праці	123 000	121 817	0	0	0	0	0	121 817
	<b>УСЬОГО</b>	<b>683 000</b>	<b>672 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 819</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
													5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	656 000	0	0	0	656 000	900 000	0	0	0	900 000		
2120	Нарахування на оплату праці	144 000	0	0	0	144 000	198 000	0	0	0	198 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 000</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості						
									4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	560 000	551 002	0	0	0								
2120	Нарахування на оплату праці	123 000	121 817	0	0	0								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>683 000</b>	<b>672 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Галина РОМАНКО  
(підпис та прізвище)



Марія КУЧИНСЬКА

Головний бухгалтер