

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

1. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 44094627 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 0955700000 (код бюджету)

3. (0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) (0)(6)(1) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

**Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**  
(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;  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2) завдання бюджетної програми;  
Придбання пультів на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 №1181),

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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	X	X	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	разом (7+8)												
	разом (11+12)												

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

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

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

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



Програми використання бюджетних коштів										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
	затрат											
	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на	грн.	розрахунок	0	0	0	100000	0	100000	100000		100000
	Кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	Кількість приданих путівок на оздоровлення дітей	шт.	розрахунок	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	продукту											
	кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість людино-днів оздоровлення	людино/день	розрахунок	0	0	0	270	0	270	270	0	270
	У т.ч. в дитячих оздоровчих таборах за приданими путівками	людино/день	розрахунок	0	0	0	270	0	270	270	0	270
	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0	0	6666	0	6666	6666	0	6666
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	6666	0	6666	6666	0	6666
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	15	0	15	15	0	15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0

кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукту													
кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість людино-днів оздоровлення	людино/день	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками	людино/день	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності													
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості													
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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 (затверджено)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

Найменування міської/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	зобов'язання (4+6)			
										затвержені призначення	затвержені призначення	затвержені призначення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

	кредитив	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	заборгованості
2	4	5	6	7	8
Інші виплати населенню	0	0	0	0	9
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Кредиторська заборгованість відсутня. 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

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КУЧИНСЬКА