

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

1. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

2. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

3. **(0)(6)(1)(1)(4)(1)** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(4)(1)** (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **44094627** (код за ЄДРПОУ) **44094627** (код за ЄДРПОУ) **0955700000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Закон України "Про державний бюджет України" на 2022 рік, Закон України "Про освіту" від 13.12.2001р. №2887-III, Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки «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 (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	5 165 180	X	X	5 165 180	5 700 000	X	X	5 700 000	7 526 900	X	X	7 526 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	64 462	0	64 462	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	64 462	0	64 462	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 165 180	64 462	0	5 229 641	5 700 000	0	0	5 700 000	7 526 900	0	0	7 526 900

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	у тому числі бюджет розвитку	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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	УСЬОГО	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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд
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

Затвержені видатки на 2022 рік складає 5700000,0 грн., в т.ч. на зарплату – 2995000,0 грн, на енергоносії – 230600,0 грн., на інше – 2474400,0 грн. Проект граничного обсягу на 2023 рік складає 7526900,0 грн., в т.ч. на зарплату – 268400,0 грн, на енергоносії – 332900,0 грн, на інше – 4509000,0 грн.

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
2111	Заробітна плата	2 682 060	2 682 527	0	0	0	0	0	2 682 527
2120	Нарахування на оплату праці	579 520	577 520	0	0	0	0	0	577 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 347 744	1 347 744	0	0	0	0	0	1 347 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 575	209 575	0	0	0	0	0	209 575
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	29 005	28 480	0	0	0	0	0	28 480
2274	Оплата природного газу	310 000	310 000	0	0	0	0	0	310 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 934	4 934	0	0	0	0	0	4 934
	УСЬОГО	5 168 238	5 165 180	0	0	0	0	0	5 165 180

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	2 420 000	0	0	0	2 420 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	575 000	0	0	0	575 000	484 000	0	0	0	484 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 244 400	0	0	0	2 244 400	4 280 000	0	0	0	4 280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	230 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	0	0	0	4 400	13 500	0	0	0	13 500
2273	Оплата електроенергії	55 200	0	0	0	55 200	148 400	0	0	0	148 400
2274	Оплата природного газу	165 000	0	0	0	165 000	165 000	0	0	0	165 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	5 700 000	0	0	0	5 700 000	7 526 900	0	0	0	7 526 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
1	2							
2111	Заробітна плата	2 683 060	2 682 527	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	579 520	577 520	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 347 744	1 347 744	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 575	209 575	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 005	28 480	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	310 000	310 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 934	4 934	0	0	0		
	УСЬОГО	5 168 238	5 165 180	0	0	0		

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. Станом на 01 січня кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету 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 Роґатинської міської ради

Галина РОМАНКО
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КУЧИНСЬКА
(підпис та прізвище)