

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44094627** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(2)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(2)(1)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** **0955700000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та інші заходи в галузі освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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 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)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 726 359	X	X	39 726 359	40 000 000	X	X	40 000 000	44 834 958	X	X	44 834 958
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	710 281	0	710 281	X	1 530 000	0	1 530 000	X	1 520 000	0	1 520 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	644 444	0	644 444	X	1 510 000	0	1 510 000	X	1 500 000	0	1 500 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	12 837	0	12 837	X	20 000	0	20 000	X	20 000	0	20 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	53 000	0	53 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	39 726 359	710 281	0	40 436 640	40 000 000	1 530 000	0	41 530 000	44 834 958	1 520 000	0	46 354 958

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	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	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0

Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-редитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	0
	УСЬОГО				0					0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 926 359	710 281	0	4 636 640	40 000 000	1 530 000	0	41 530 000	44 834 958	1 520 000	0	46 354 958
	УСЬОГО	3 926 359	710 281	0	4 636 640	40 000 000	1 530 000	0	41 530 000	44 834 958	1 520 000	0	46 354 958

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)				
										3	4	5	6
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість закладів за ступенями шкіль заатрат	од.	Фактична мережа	35	0	35	29	0	29	27	0	27			
	Кількість закладів (школи-дитячі-садки)	од.	Фактична мережа	7	0	7	7	0	7	8	0	8			
	кількість класів за ступенями шкіль	од.	Фактична мережа	225	0	225	210	0	210	206	0	206			
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	осіб	Штатний розпис	29,85	0	29,85	31,25	0	31,25	33	0	33			
	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників	осіб	Штатний розпис	224,7	0	224,7	187,7	0	187,7	176	0	176			

продукту	осіб	3144	0	3144	3055	0	3055	2995	0	2995
кількість дітей в дошкільних групах	осіб	112	0	112	104	0	104	109	0	109
кількість дітей в пришкольних таборах	осіб	238	0	238	238	0	238	238	0	238
кількість дітей, які знаходяться на групах продовженого дня	осіб	294	0	294	302	0	302	304	0	304
ефективності										
Діто-дні відвідування дітей пільгових категорій	днів	55440	0	55440	66990	0	66990	75240	0	75240
Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	днів	20720	0	20720	17160	0	17160	17985	0	17985
Вартість утримання 1 учня якості	грн.	11392	0	11392	13093	0	13093	14970	0	14970
Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 закладів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів (школи-дитячі-садки)	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість класів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учнів	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей в дошкільних групах	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей в пришкольних таборах	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, які знаходяться на групах продовженого дня	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Діто-дні відвідування дітей пільгових категорій	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Вартість утримання 1 учня якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	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

(грн)

досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у зв'язку з виконанням завдань, передбачених витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Затверджено 35815360,0 грн. в т.ч. на заробітну плату – 19117300 грн., на енергоносії – 9389600 грн., на інше – 7308460,0 грн. Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 4000 000,0 грн., в т.ч. заробітну плату та нарахування – 23 166 600 грн, на енергоносії – 12 297 800 грн, харчування учнів пільгових категорій 3 000 000 грн. на інше – 1 535 600 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)	Погошено 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	20 516 613	20 516 612	0	0	0	0	0	20 516 612
2120	Нарахування на оплату праці	4 782 541	4 782 541	0	0	0	0	0	4 782 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	912 100	903 848	0	0	0	0	0	903 848
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	2 945 360	2 945 316	0	0	0	0	0	2 945 316
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 651 065	1 641 439	0	0	0	0	0	1 641 439
2271	Оплата теплостачання	3 908 057	3 907 817	0	0	0	0	0	3 907 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 531	128 530	0	0	0	0	0	128 530
2273	Оплата електроенергії	1 171 900	1 171 900	0	0	0	0	0	1 171 900
2274	Оплата природного газу	3 643 741	3 643 731	0	0	0	0	0	3 643 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 897	71 897	0	0	0	0	0	71 897
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	2 727	2 727	0	0	0	0	0	2 727
		39 744 532	39 726 359	0	0	0	0	0	39 726 359

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 в 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 в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	19 147 700	0	0	0	19 147 700	19 425 700	0	0	0	0	19 425 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 018 900	0	0	0	4 018 900	4 273 700	0	0	0	0	4 273 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000
2230	Продукти харчування	3 000 000	0	0	0	3 000 000	4 800 458	0	0	0	0	4 800 458
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 149 600	0	0	0	1 149 600	1 149 600	0	0	0	0	1 149 600
2271	Оплата теплостачання	4 280 000	0	0	0	4 280 000	6 784 800	0	0	0	0	6 784 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	207 300	0	0	0	207 300	207 300	0	0	0	0	207 300
2273	Оплата електроенергії	1 505 700	0	0	0	1 505 700	2 803 800	0	0	0	0	2 803 800
2274	Оплата природного газу	6 184 800	0	0	0	6 184 800	4 803 600	0	0	0	0	4 803 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 000	0	0	0	120 000	200 000	0	0	0	0	200 000

...ші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000
УСЬОГО	40 000 000	0	0	0	40 000 000	44 834 958	0	0	44 834 958	0	44 834 958

...а заборгованість у 2021 - 2022 роках:


...од 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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2111	Заробітна плата	20 516 613	20 516 612	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 782 541	4 782 541	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	912 100	903 848	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 945 360	2 945 316	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 651 065	1 641 439	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 908 057	3 907 817	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	128 531	128 530	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 171 900	1 171 900	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 643 741	3 643 731	0	0	0		
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	71 897	71 897	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 727	2 727	0	0	0		
	УСЬОГО	39 744 532	39 726 359	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 Проект граничного обсягу на 2023 рік складає 44834958 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування – 23699400 грн, на енергopосії – 14779500 грн, харчування учнів пільгових категорій 4800458 грн. на інше – 1555600грн.

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

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Галина РОМАНКО
 (візітні та прізвище)


 Марія КУЧИНСЬКА