

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 44094627 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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;

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	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	2 288 745	X	X	2 288 745	2 548 600	X	X	2 548 600	2 719 940	X	X	2 719 940
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	213 633	0	213 633	X	0	0	0	X	0	0	0
41035200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	X	213 633	0	213 633	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 288 745	213 633	0	2 502 379	2 548 600	0	0	2 548 600	2 719 940	0	0	2 719 940

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	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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0







Найменування		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 288 745	213 633	213 633	2 502 379	2 548 600	0	0	2 548 600	2 719 940	0	0	2 719 940		
	УСЬОГО	2 288 745	213 633	213 633	2 502 379	2 548 600	0	0	2 548 600	2 719 940	0	0	2 719 940		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Кількість закладів позашкільної освіти	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19,91	0	19,91	19,91	19,91	0	19,91	19,91	0	19,91
	Кількість гуртків продукту	шт.	Фактична мережа	35	0	35	41	41	0	41	43	0	43
	В дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа	535	0	535	556	556	0	556	525	0	525
	ефективності												
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4283	0	4283	4584	4584	0	4584	5181	0	5181
	якості												
	Відсоток охоплення позашкільною освітою	відс.	розрахунок	15	0	15	20	20	0	20	20	0	20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)



завдання	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат								
Кількість закладів позашкільної освіти	шт.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
Кількість гуртків продукту	шт.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
В дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток охоплення позашкільною 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 678 480	0	1 812 757	0	1 958 400	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 396 680	0	1 491 320	0	1 593 750	0	0	0	0	0
доплати	22 200	0	23 798	0	8 450	0	0	0	0	0
надбавки	259 600	0	297 639	0	356 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	31 774	0	34 062	0	78 600	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	31 774	0	34 062	0	78 600	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	51 300	0	74 800	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	51 300	0	74 800	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	13 533	0	6 481	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 775 087	0	1 928 100	0	2 037 000	0	0	0	0	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	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
3	130 - Педагогічні працівники	7	0	0	0	7	0	0	0	12,16	0	0	0	0	0	
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	7,91	0	0	0	7,91	0	0	0	2,75	0	0	0	0	0	
5	УСЬОГО штатних одиниць	19,91	0	0	0	19,91	0	0	0	19,91	0	0	0	0	0	
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)



Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО				0			0
						10	11
							12
							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 затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
					8	9
						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 (затверджено)		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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Призначені видатки на 2022 рік склали: 2548600,0 грн., в т.ч. на зарплату та нарахування 2352300,0 грн, на енергоносії – 172600 я грн., на інше – 23700 грн. Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 2719940,0 грн., в т.ч. на зарплату та нарахування – 22485140,0 грн, на енергоносії – 212100,0 грн, на інше – 23700,0 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	Зарплатна плата	1 775 087	1 775 087	0	0	0	0	0	1 775 087
2120	Нарахування на оплату праці	388 000	388 000	0	0	0	0	0	388 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	3 955	0	0	0	0	0	3 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 200	9 200	0	0	0	0	0	9 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 678	1 678	0	0	0	0	0	1 678
2273	Оплата електроенергії	8 535	8 054	0	0	0	0	0	8 054
2274	Оплата природного газу	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	2 772	0	0	0	0	0	2 772
	УСЬОГО	2 291 500	2 288 745	0	0	0	0	0	2 288 745

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



Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		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	1 928 100	0	0	0	1 928 100	2 037 000	0	0	0	2 037 000	
2120	Нарахування на оплату праці	424 200	0	0	0	424 200	448 140	0	0	0	448 140	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 700	0	0	0	13 700	13 700	0	0	0	13 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	4 600	0	0	0	4 600	
2273	Оплата електроенергії	16 100	0	0	0	16 100	52 500	0	0	0	52 500	
2274	Оплата природного газу	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
	УСЬОГО	2 548 600	0	0	0	2 548 600	2 719 940	0	0	0	2 719 940	

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 775 087	1 775 087	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	388 000	388 000	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	3 955	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 200	9 200	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 678	1 678	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	8 535	8 054	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	100 000	100 000	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	2 772	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 291 500</b>	<b>2 288 745</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 реєструються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 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

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КУЧИНСЬКА