

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **44094627** (код за СДРПОУ)

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

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

4. **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація інших освітніх програм, закладів та заходів у сфері освіти та інші заходи в галузі освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм;
Програма невідкладних заходів поліпшення діяльності освітніх закладів

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 2023 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», Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	63 698	X	X	63 698	290 000	X	X	290 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	63 698	0	0	63 698	290 000	0	0	290 000	100 000	0	0	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	102 800	X	X	102 800	107 900	X	X	107 900
	УСЬОГО	102 800	0	0	102 800	107 900	0	0	107 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

УСЬОГО 102 800 0 102 800 0 0 107 900 0 0 107 900

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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 навчальних закладів	од.	Фактична мережа	29	0	29	27	0	27	27	0	27
	Кількість дітей-сиріт та дітей під опікою	осіб	Звіт 76 РВК	15	0	15	15	0	15	14	0	14
	Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	Звіт 76 РВК	405	0	405	470	0	470	544	0	544
	Кількість дітей-інвалідів	осіб	Звіт 76 РВК	68	0	68	34	0	34	43	0	43
	Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм, в т.ч.	грн.	кошторис видатків	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям під опікою та малозабезпеченим дітям	грн.	План заходів на рік	59330	0	59330	59330	0	59330	0	0	0
	Проведення зльоту творчої молоді та обдарованих дітей	грн.	План заходів на рік	23000	0	23000	23000	0	23000	0	0	0
	Страшування дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	Звіт 76 РВК	5000	0	5000	5000	0	5000	2300	0	2300
	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років	грн.	План заходів на рік	12670	0	12670	12670	0	12670	12670	0	12670
	Вартість закуплених планшетів	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надання грошових премій учням-переможцям	грн.	результати олімпіад	0	0	0	0	0	0	85030	0	85030
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	дані служби у справах дітей	7	0	7	8	0	8	7	7	7
	Кількість закуплених планшетів	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	витрати на закупівлю одного планшету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фінансування акції "Шкільний портфель" для дітей пільгових категорій	грн.	дані служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	К-ть учнів-переможців	кількість	План заходів на рік	12	0	12	12	0	12	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 навчальних закладів	од.	Фактична мережа	27	0	27	27	0	27
	Кількість дітей-сиріт та дітей під опікою	осіб	Звіт 76 РВК	14	0	14	14	0	14
	Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	Звіт 76 РВК	544	0	544	544	0	544
	Кількість дітей-інвалідів	осіб	Звіт 76 РВК	43	0	43	43	0	43
	Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм, в т.ч.	грн.	кошторис видатків	102800	0	102800	102800	0	102800
	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям під опікою та малозабезпеченим дітям	грн.	План заходів на рік	0	0	0	0	0	0
	Проведення зльоту творчої молоді та обдарованих дітей	грн.	План заходів на рік	0	0	0	0	0	0
	Страшування дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	Звіт 76 РВК	5100	0	5100	5100	0	5100
	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років	грн.	План заходів на рік	12670	0	12670	12670	0	12670

	вартість закуплених планшетів	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0
	Надання грошових премій учням-переможцям	грн.	результати олімпіад	85030	0	89930	0	89930	0	89930
	Середньорічна кількість одержувачів продукту	осіб	дані служб у справах дітей	7	0	7	0	7	0	7
	Кількість закуплених планшетів допомоги	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги ефективності	грн.	Постанова КМУ №823 від 23.08.2005р	1810	0	1810	0	1810	0	1810
	витрати на закупівлю одного планшету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Фінансування акції "Шкільний портфель" для дітей пільгових категорій	грн.	дані служб у справах дітей	0	0	0	0	0	0	0
	К-ть учнів-переможців	кількість	План заходів на рік	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)						2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X				X										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	
1	Програма розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення VI сесії VII скликання від 23.12.2021 року №	63 698	0	63 698	0	290 000	0	290 000	0	100 000	100 000
	УСЬОГО		63 698	0	63 698	0	290 000	0	290 000	0	100 000	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення VI сесії VII скликання від 23.12.2021 року №	102 800	0	102 800	0	107 900
	УСЬОГО		102 800	0	102 800	0	107 900

скти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Станом на 01 січня 2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	100 000	63 698	0	0	0	0	0	0	63 698
	УСЬОГО	100 000	63 698	0	0	0	0	0	0	63 698

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів					
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	290 000	0	0	0	290 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	290 000	0	0	0	290 000	100 000	0	0	0	100 000

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

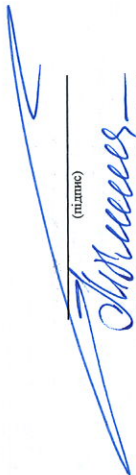
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022		Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2730	Інші виплати населенню	100 000	63 698	0	0	0	0		
	УСЬОГО	100 000	63 698	0	0	0	0		

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

Станом на 01 січня кредиторська заборгованість відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о.начальника відділу освіти



(підпис)

Василь ТРАЧ

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія Кучинська