

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) _____ **44094627** (код за СДРПОУ)

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

3. **(0)(6)(1)(1)(5)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(5)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2) завдання бюджетної програми;

Визначення особливо освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми навчання, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП; Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, закон України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про права дитини, про права осіб з інвалідністю, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затв. ПКМУ від 12.07.2017р. № 545 наказ МФУ № 781 від 17.12.2020р. "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

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 (1+12)		
		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	314 251	X	X	314 251	569 357	X	X	569 357	562 800	X	X	562 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	385 000	0	385 000	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	385 000	0	385 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	314 251	385 000	0	699 251	569 357	0	0	569 357	562 800	0	0	562 800

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	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	599 100	X	X	599 100	628 800	X	X	628 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	599 100	0	0	599 100	628 800	0	0	628 800

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

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

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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		
		затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1	210 - Молодший медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	220 - Молодший обслуговуючий персонал	0.5	0.5	0	0	0.75	0.75	0	0	0.75	0	0.75	0	0.75	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2.5	2.5	0	0	2.75	2.75	0	0	2.75	0	2.75	0	2.75	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Проект граничного обсягу на 2023 рік складає 589357,0грн., в т.ч. на заробітну плату та нараховування - 306857,00грн. енергоносії - 95200,00грн. та інше - 187300г.0 рн.

Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
чторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код класифікації / код 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)
				5	6	7	8		9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	243 300	213 172	0	0	0	0	0	0	213 172	
2120	Нарахування на оплату праці	53 500	47 737	0	0	0	0	0	0	47 737	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	30 018	0	29 400	29 400	0	0	0	59 418	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 800	23 324	0	11 900	11 900	0	0	0	35 224	
2250	Видатки на відрадження	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	УСЬОГО	385 800	314 251	0	41 300	41 300	0	0	0	355 551	

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

Код Економічної класифікації / код кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	оцікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду					раховок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	246 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	60 772	0	0	0	60 772	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 400	29 400	29 400	0	22 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 900	11 900	11 900	0	117 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2800	УСЬОГО	589 357	41 300	41 300	0	548 057	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	213 172	213 172	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	47 737	47 737	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 418	30 018	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 225	23 324	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 248	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	20 000	0	0	0	0	0	0		
2800	УСЬОГО	385 800	314 251	0	0	0	0	0		

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

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

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія Кучинська