

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 ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **44094627** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(0)** **(1)(0)(1)(0)** **(0)(9)(1)(0)** **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;
Поташення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 19.12.2017 №1181)

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	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	11 298 222	X	X	11 298 222	14 050 768	X	X	14 050 768	16 713 500	X	X	16 713 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	124 655	0	124 655	X	1 500 000	0	1 500 000	X	1 000 000	0	1 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	124 655	0	124 655	X	1 500 000	0	1 500 000	X	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	11 298 222	124 655	0	11 422 877	14 050 768	1 500 000	0	15 550 768	16 713 500	1 000 000	0	17 713 500

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	17 181 500	X	X	17 181 500	18 033 900	X	X	18 033 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 000 000	0	1 000 000	X	1 000 000	0	1 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 000 000	0	1 000 000	X	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	17 181 500	1 000 000	0	18 181 500	18 033 900	1 000 000	0	19 033 900

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 777 615	0	0	7 777 615	8 649 900	0	0	8 649 900	11 288 500	0	0	11 288 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 919 654	0	0	1 919 654	1 922 170	0	0	1 922 170	2 483 500	0	0	2 483 500
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 184	0	0	146 184	430 000	0	0	430 000	250 000	0	0	250 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600	0	0	600	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2230	Продукти харчування	80 083	124 655	0	204 738	1 195 714	1 500 000	0	2 695 714	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 874	0	0	123 874	263 160	0	0	263 160	175 800	0	0	175 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	231 412	0	0	231 412	343 300	0	0	343 300	270 000	0	0	270 000
2273	Оплата електроенергії	945 000	0	0	945 000	1 129 024	0	0	1 129 024	945 000	0	0	945 000
2274	Оплата природного газу	32 199	0	0	32 199	48 000	0	0	48 000	10 000	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 298 222	124 655	0	11 422 877	14 050 768	1 500 000	0	15 550 768	16 713 500	1 000 000	0	17 713 500
УСЬОГО		11 298 222	124 655	0	11 422 877	14 050 768	1 500 000	0	15 550 768	16 713 500	1 000 000	0	17 713 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 604 600	0	0	11 604 600	12 180 300	0	0	12 180 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 553 038	0	0	2 553 038	2 679 700	0	0	2 679 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 000	0	0	257 000	269 750	0	0	269 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 224	0	0	8 224	8 640	0	0	8 640
2230	Продукти харчування	1 233 600	1 000 000	0	2 233 600	1 294 800	1 000 000	0	2 294 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 722	0	0	180 722	189 690	0	0	189 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 016	0	0	85 016	89 240	0	0	89 240
2273	Оплата електроенергії	277 560	0	0	277 560	291 330	0	0	291 330
2274	Оплата природного газу	971 460	0	0	971 460	1 019 660	0	0	1 019 660
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 280	0	0	10 280	10 790	0	0	10 790
УСЬОГО		17 181 500	1 000 000	0	18 181 500	18 033 900	1 000 000	0	19 033 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
17 181 500	18 033 900	19 033 900

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спецціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спецціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
			загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Дошкільна освіта УСЬОГО	11 298 222	124 655	0	11 422 877	14 050 768	1 500 000	0	15 550 768	16 713 500	1 000 000	0	17 713 500							
		11 298 222	124 655	0	11 422 877	14 050 768	1 500 000	0	15 550 768	16 713 500	1 000 000	0	17 713 500							

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
			загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дошкільна освіта УСЬОГО	17 181 500	0	0	17 181 500	18 033 900	0	0	18 033 900	10	18033900	
		17 181 500	0	0	17 181 500	18 033 900	0	0	18 033 900	10	18033900	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	ол.	Фактична мережа	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість груп	ол.	Фактична мережа	14	0	14	14	0	14	13	0	13
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічних ставок	ол.	Штатний розпис	38,21	0	38,21	38,21	0	38,21	44,93	0	44,93
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами праці віднесені до педагогічного	ол.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Середньорічне число штатних одиниць лішого персоналу	ол.	Штатний розпис	43,05	0	43,05	43,05	0	43,05	44,3	0	44,3
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	Штатний розпис	87,26	0	87,26	87,26	0	87,26	89,23	0	89,23
	Обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 М)	0	0	0	10360,28	0	10360,28	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд				
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Фактична мережа	264	0	264	264	0	264	249	0	249
	кількість дітей дошкільного віку	осіб	Фактична мережа	224	0	224	224	0	224	220	0	220
	кількість дітей ясельного віку	осіб	Фактична мережа	40	0	40	40	0	40	29	0	29
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	38959	0	38959	53223	5682	58905	67122	0	67122
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	3831	0	3831	55440	7143	62583	28894	6048	34942
	Погашення кредиторської заборгованості	місяців	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 М)	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	210	0	210	210	0	210	116	0	116
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0

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

Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	175 800	123 874	0	10 360	0	10 360	0	134 234
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 600	41 600	0	0	0	0	0	41 600
2273	Оплата електроенергії	270 000	231 412	0	0	0	0	0	231 412
2274	Оплата природного газу	945 000	945 000	0	0	0	0	0	945 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	32 199	0	0	0	0	0	32 199
	УСЬОГО	13 805 000	11 298 222	0	10 360	0	10 360	0	11 308 582

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

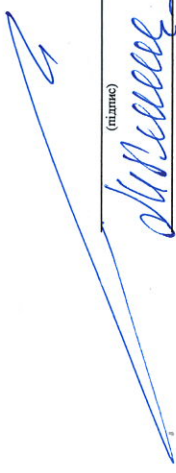
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	8 649 900	0	0	0	8 649 900	11 288 500	0	11 288 500	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 922 170	0	0	0	1 922 170	2 483 500	0	2 483 500	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 000	0	0	0	430 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	1 195 714	0	0	0	1 195 714	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 160	10 360	10 360	0	252 800	175 800	0	175 800	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 500	0	0	0	61 500	82 700	0	82 700	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	343 300	0	0	0	343 300	270 000	0	270 000	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	1 129 024	0	0	0	1 129 024	945 000	0	945 000	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 000	0	0	0	48 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	14 050 768	10 360	10 360	0	14 040 408	16 713 500	0	16 713 500	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації 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	Ежіти заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
2111	Заробітна плата	9 100 500	7 777 615	0	0	0	0	0							
2120	Нарахування на оплату праці	2 002 100	1 919 654	0	0	0	0	0							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	146 184	0	0	0	0	0							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	600	0	0	0	0	0							
2230	Продукти харчування	1 000 000	80 083	0	0	0	0	0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 800	123 874	0	0	0	0	0							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 600	41 600	0	0	0	0	0							
2273	Оплата електроенергії	270 000	231 412	0	0	0	0	0							
2274	Оплата природного газу	945 000	945 000	0	0	0	0	0							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	32 199	0	0	0	0	0							
	УСЬОГО	13 805 000	11 298 222	0	0	0	0	0							

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської

...и та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
...бок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
...ата батьків за перебування дітей в дитячому дошкільному закладі



Керівник установи

Трач В. І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кучинська М. О.