

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) 0)(6)(1) 0)(9)(2)(1) 0955700000 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

3. 0)(6)(1)(1)0)(3)(1) 0)(9)(2)(1) 0955700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за**

**ВАКУНОК ОСВІТНЬОЇ СХОВЕЩІ**  
(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;**  
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів"

**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 (проєкт)			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	84 802 700	X	X	84 802 700	78 008 200	X	X	78 008 200	91 935 600	X	X	91 935 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 802 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 802 700</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>	<b>91 935 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 935 600</b>

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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	78 008 200	X	X	78 008 200	78 008 200	X	X	78 008 200	78 008 200	X	X	78 008 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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	78 008 200	X	X	78 008 200	78 008 200	X	X	78 008 200	78 008 200	X	X	78 008 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>	<b>78 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 008 200</b>

2111	Заробітна плата	69 720 701	0	0	69 720 701	64 070 750	0	0	64 070 750	75 387 200	0	0	75 387 200
2120	Нарахування на оплату праці	15 081 999	0	0	15 081 999	13 937 450	0	0	13 937 450	16 548 400	0	0	16 548 400
	УСЬОГО	84 802 700	0	0	84 802 700	78 008 200	0	0	78 008 200	91 935 600	0	0	91 935 600

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	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
	УСЬОГО												0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	64 070 750	0	0	64 070 750	0	0	0	64 070 750
2120	Нарахування на оплату праці	13 937 450	0	0	13 937 450	0	0	0	13 937 450
	УСЬОГО	78 008 200	0	0	78 008 200	0	0	0	78 008 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	84 802 700	0	0	84 802 700	78 008 200	0	0	78 008 200	91 935 600	0	0	91 935 600
	УСЬОГО	84 802 700	0	0	84 802 700	78 008 200	0	0	78 008 200	91 935 600	0	0	91 935 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	78 008 200	0	0	78 008 200	78 008 200	0	0	78 008 200
	УСЬОГО	78 008 200	0	0	78 008 200	78 008 200	0	0	78 008 200

«Івні показники бюджетної програми: «Ігативні 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
	Кількість закладів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	29	0	29	28	0	28	28	0	28
	Кількість класів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	210	0	210	206	0	206	200	0	200
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №9633)	грн.	Штатний розпис	497,58	0	497,58	477,58	0	477,58	460,5	0	460,5
	Кількість учнів продукту	осіб	Фактична мережа	3055	0	3055	3005	0	3005	2888	0	2888
	Кількість учнів ефективності	грн.	розрахунок	30843	0	30843	25959,47	0	25959,47	31833,66	0	31833,66
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	Кількість закладів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	28	0	28	28	0	28
	Кількість класів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	200	0	200	200	0	200
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №9633)	грн.	Штатний розпис	460,5	0	460,5	460,5	0	460,5
	Кількість учнів продукту	осіб	Фактична мережа	2888	0	2888	2888	0	2888
	Кількість учнів ефективності	грн.	розрахунок	31833,66	0	31833,66	31833,66	0	31833,66
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	66 374 107	0	66 374 107	59 883 532	0	59 883 532	71 150 110	0	71 150 110	68 944 148	0	68 944 148	68 944 148	0	68 944 148
надбавки	39 043 593	0	39 043 593	45 790 232	0	45 790 232	54 737 160	0	54 737 160	53 531 198	0	53 531 198	53 531 198	0	53 531 198
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 330 514	0	27 330 514	14 083 300	0	14 083 300	16 412 950	0	16 412 950	15 412 950	0	15 412 950	15 412 950	0	15 412 950
Інші виплати	2 997 990	0	2 997 990	3 803 290	0	3 803 290	4 237 090	0	4 237 090	4 237 090	0	4 237 090	4 237 090	0	4 237 090
Усього	348 604	0	348 604	383 928	0	383 928	4 237 090	0	4 237 090	4 237 090	0	4 237 090	4 237 090	0	4 237 090
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	69 720 701	0	69 720 701	64 070 750	0	64 070 750	75 387 200	0	75 387 200	73 181 238	0	73 181 238	73 181 238	0	73 181 238
	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік



Нарахування на оплату праці	15 081 999	15 081 999	0	0	0	0	0	0	0	15 081 999
УСЬОГО	84 802 700	84 802 700	0	0	0	0	0	0	0	84 802 700

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	64 070 750	0	0	0	64 070 750	75 387 200	0	0	0	75 387 200
2120	Нарахування на оплату праці	13 937 450	0	0	0	13 937 450	16 548 400	0	0	0	16 548 400
	УСЬОГО	78 008 200	0	0	0	78 008 200	91 935 600	0	0	0	91 935 600

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		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2022	01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	69 720 701	69 720 701	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 081 999	15 081 999	0	0	0		
	УСЬОГО	84 802 700	84 802 700	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень. Станом на 01 січня кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету 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



Василь ТРАЧ

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія Кучинська