

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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-ІІІ, 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
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	92 128 700	X	X	92 128 700	61 423 100	X	X	61 423 100
	УСЬОГО	78 008 200	0	0	78 008 200	92 128 700	0	0	92 128 700	61 423 100	0	0	61 423 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	62 698 244	X	X	62 698 244	63 952 209	X	X	63 952 209
	УСЬОГО	62 698 244	0	0	62 698 244	63 952 209	0	0	63 952 209

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	64 070 750	0	0	64 070 750	75 545 700	0	0	75 545 700	50 910 100	0	0	50 910 100
2120	Нарахування на оплату праці	13 937 450	0	0	13 937 450	16 583 000	0	0	16 583 000	10 513 000	0	0	10 513 000
	УСЬОГО	78 008 200	0	0	78 008 200	92 128 700	0	0	92 128 700	61 423 100	0	0	61 423 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	51 966 994	0	0	51 966 994	53 006 334	10
2120	Нарахування на оплату праці	10 731 250	0	0	10 731 250	10 945 875	0
	УСЬОГО	62 698 244	0	0	62 698 244	63 952 209	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	78 008 200	0	0	78 008 200	92 128 700	0	0	92 128 700	61 423 100	0	0	61 423 100
	УСЬОГО	78 008 200	0	0	78 008 200	92 128 700	0	0	92 128 700	61 423 100	0	0	61 423 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	62 698 244	0	0	62 698 244	63 952 209	0	0	63 952 209
	УСЬОГО	62 698 244	0	0	62 698 244	63 952 209	0	0	63 952 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 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
	заграти											
	Кількість закладів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	28	0	28	28	0	28	21	0	21
	кількість класів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	206	0	206	200	0	200	189	0	189
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	грн.	Штатний розпис	477,58	0	477,58	460,5	0	460,5	461,75	0	461,75
	кількість учнів	осіб	Фактична мережа	3005	0	3005	2888	0	2888	2807	0	2807
	ефективності	грн.	розраунок	25959,47	0	25959,47	31900,52	0	31900,52	21882,12	0	21882,12
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розраунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	заграти								
	Кількість закладів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	21	0	21	21	0	21
	кількість класів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	189	0	189	189	0	189
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	грн.	Штатний розпис	461,75	0	461,75	461,75	0	461,75
	кількість учнів	осіб	Фактична мережа	2807	0	2807	2807	0	2807
	ефективності	грн.	розраунок	22336,38	0	22336,38	22783,12	0	22783,12
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розраунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	59 883 532	0	71 308 610	0	47 212 900	0	48 259 794	0	49 309 134	0
посадовий оклад	45 790 232	0	54 836 524	0	31 615 542	0	32 578 108	0	33 229 670	0
надбавки	14 093 300	0	16 472 086	0	15 597 358	0	15 691 686	0	16 079 464	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 803 290	0	4 237 090	0	3 697 200	0	3 697 200	0	3 697 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 803 290	0	4 237 090	0	3 697 200	0	3 697 200	0	3 697 200	0
інші виплати	383 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	64 070 750	0	75 545 700	0	50 910 100	0	51 966 994	0	53 006 334	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	98,75	98,75	0	0	110,75	110,75	0	0	113,89	0	113,89	0	113,89	0
2	130 - Педагогічні працівники	378,83	378,83	0	0	349,75	349,75	0	0	347,86	0	347,86	0	347,86	0
3	Усього штатних одиниць	477,58	477,58	0	0	460,5	460,5	0	0	461,75	0	461,75	0	461,75	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (затвержено)		2026 рік (затвержено)		2027 рік (затвержено)	
			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	
Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Затверджено на 2024 рік 92128700,00грн. Проект граничних зобов'язань на 2025 рік становить 61423100,00грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Заробітна плата	64 070 750	64 070 750	0	0	0	0	0	64 070 750
2120	Нарахування на оплату праці	13 937 450	13 937 450	0	0	0	0	0	13 937 450
	УСЬОГО	78 008 200	78 008 200	0	0	0	0	0	78 008 200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення зобов'язань	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
										спеціального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	75 545 700	0	0	75 545 700	50 910 100	0	0	0	0	50 910 100
2120	Нарахування на оплату праці	16 583 000	0	0	16 583 000	10 513 000	0	0	0	0	10 513 000
	УСЬОГО	92 128 700	0	0	92 128 700	61 423 100	0	0	0	0	61 423 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	64 070 750	64 070 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 937 450	13 937 450	0	0	0		
	УСЬОГО	78 008 200	78 008 200	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрямкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень. Станом на 01 січня 2024 року 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Трач В. І.

Керівник фінансової служби

Дзера Н. М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

5