

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

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

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

3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) 0955700000 (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття середньої та загальної професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного 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.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Конвенція про права осіб з інвалідністю, Закон України "Про повну загальну освіту", Постанова КМУ "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр".

**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	1 470 900	X	X	1 470 900	1 743 600	X	X	1 743 600	1 122 200	X	X	X	1 122 200
	УСЬОГО	1 470 900	0	0	1 470 900	1 743 600	0	0	1 743 600	1 122 200	0	0	0	1 122 200

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	1 145 497	X	X	1 145 497	1 168 407	X	X	1 168 407
	УСЬОГО	1 145 497	0	0	1 145 497	1 168 407	0	0	1 168 407

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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 (затверджено)		2025 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	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
2111	1 205 614	0	0	1 205 614	1 429 200	0	0	1 429 200	920 000	0	920 000
2120	265 286	0	0	265 286	314 400	0	0	314 400	202 200	0	202 200
	1 470 900	0	0	1 470 900	1 743 600	0	0	1 743 600	1 122 200	0	1 122 200

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	939 099	0	0	939 099	957 881	0	0	957 881
2120	206 398	0	0	206 398	210 526	0	0	210 526
	1 145 497	0	0	1 145 497	1 168 407	0	0	1 168 407

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	1 470 900	0	0	1 470 900	1 743 600	0	0	1 743 600	1 122 200	0	1 122 200
	1 470 900	0	0	1 470 900	1 743 600	0	0	1 743 600	1 122 200	0	1 122 200

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

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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)	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 145 497	0	0	1 145 497	1 168 407	0	0	1 168 407		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 145 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 497</b>	<b>1 168 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168 407</b>		

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 (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
				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
	затрат											
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Чисельність дітей з особливо освітніми потребами	осіб	Звіт	68	0	68	40	0	40	40	0	40
	Кількість проведених комплексних оцінок	шт.	Звіт	94	0	94	85	0	85	85	0	85
	Кількість проведених занять з дітьми безпосередньо в центрі	кількість	Звіт	2288	0	2288	2288	0	2288	2288	0	2288

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Чисельність дітей з особливо освітніми потребами	осіб	Звіт	40	0	40	40	0	40
	Кількість проведених комплексних оцінок	шт.	Звіт	85	0	85	85	0	85
	Кількість проведених занять з дітьми безпосередньо в центрі	кількість	Звіт	2288	0	2288	2288	0	2288

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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: посадовий оклад	1 020 114	0	1 177 700	0	817 000	0	833 961	0	850 560	0
Доплати надбавки	716 634	0	791 700	0	604 500	0	617 049	0	629 145	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 190	0	77 800	0	170 000	0	173 530	0	177 132	0
Інші виплати	76 800	0	88 800	0	42 500	0	43 382	0	44 283	0
	76 800	0	88 800	0	35 000	0	35 726	0	36 468	0
	108 700	0	162 700	0	68 000	0	69 412	0	70 853	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 205 614</b>	<b>0</b>	<b>1 429 200</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>939 099</b>	<b>0</b>	<b>957 661</b>	<b>0</b>



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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	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	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	6	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	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)		2025 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
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0

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	8	9
	УСЬОГО				0	0	0	0

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 (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	13
	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:

В результаті використання коштів загального фонду в 2024 році було забезпечено належне виконання освітньої субвенції

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

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	1 205 633	1 205 614	0	0	0	0	0	1 205 614
2120	Нарахування на оплату праці	265 767	265 286	0	0	0	0	0	265 286
1 400	УСЬОГО	1 471 400	1 470 900	0	0	0	0	0	1 470 900

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

(грн)

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	1 429 200	0	0	1 429 200	0	0	0	920 000
2120	Нарахування на оплату праці	314 400	0	0	314 400	0	0	0	202 200
0	УСЬОГО	1 743 600	0	0	1 743 600	0	0	0	1 122 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 205 633	1 205 614	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	265 767	265 286	0	0	0		
400	УСЬОГО	1 471 400	1 470 900	0	0	0		

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

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.

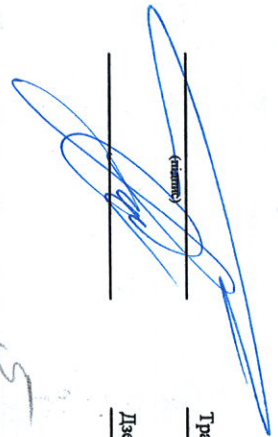
Керівник установи

Трещ В. І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Дєра Н. М.



5