ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

2. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(6)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44094627 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0955700000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Погашення кред

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет України" на 2024 рік, 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 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	782 344	X	X	782 344	1 098 000	X	X	1 098 000	1 386 422	X	X	1 386 422
	УСЬОГО	782 344	0	0	782 344	1 098 000	0	0	1 098 000	1 386 422	0	0	1 386 422

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

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 415 204	X	X	1 415 204	1 443 508	X	X	1 443 508
	УСЬОГО	1 415 204	0	0	1 415 204	1 443 508	0	0	1 443 508

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	639 109	0	0	639 109	900 000	0	0	900 000	1 136 365	0	0	1 136 365
2120	Нарахування на оплату праці	143 234	0	0	143 234	198 000	0	0	198 000	250 057	0	0	250 057
	УСЬОГО	782 344	0	0	782 344	1 098 000	0	0	1 098 000	1 386 422	0	0	1 386 422

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)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 159 956	0	0	1 159 956	1 183 155	0	0	1 183 155
2120	Нарахування на оплату праці	255 248	0	0	255 248	260 353	0	0	260 353
	УСЬОГО	1 415 204	0	0	1 415 204	1 443 508	0	0	1 443 508

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх	782 344	0	0	782 344	1 098 000	0	0	1 098 000	1 386 422	0	0	1 386 422
	УСЬОГО	782 344	0	0	782 344	1 098 000	0	0	1 098 000	1 386 422	0	0	1 386 422

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

(грн)

		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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх	1 415 204	0	0	1415204	1 443 508	0	0	1443508
	УСЬОГО	**1 415 204**	**0**	**0**	**1415204**	**1 443 508**	**0**	**0**	**1443508**

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 (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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Фактична мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	1975	0	1975	1800	0	1800	1800	0	1800
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	1975	0	1975	1800	0	1800	1800	0	1800
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	1565	0	1565	220	0	220	277,3	0	277,3
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,звернеь,заяв,скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Фактична мережа	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	1800	0	1800	1800	0	1800
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	1800	0	1800	1800	0	1800
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	283	0	283	288,7	0	288,7
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів,звернеь,заяв,скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування	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:	**395 869**	**0**	**564 480**	**0**	**739 548**	**0**	**754 901**	**0**	**769 999**	**0**
посадовий оклад	281 643	0	351 960	0	550 428	0	561 855	0	573 092	0
надбавки	114 227	0	212 520	0	189 120	0	193 046	0	196 907	0
Премії	114 446	0	37 254	0	170 208	0	173 742	0	177 216	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**111 404**	**0**	**225 186**	**0**	**162 338**	**0**	**165 708**	**0**	**169 022**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 702	0	112 593	0	81 169	0	82 854	0	84 511	0
на соціально-побутові потреби	55 702	0	112 593	0	81 169	0	82 854	0	84 511	0
Інші виплати	17 389	0	73 080	0	64 271	0	65 605	0	66 917	0
УСЬОГО	**639 109**	**0**	**900 000**	**0**	**1 136 365**	**0**	**1 159 956**	**0**	**1 183 155**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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		2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2		3	3		0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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, %	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Проект граничного обсягу на 2025 рік на заробітну плату та нарахування складає 1386422,00 грн,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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	640 000	639 109	0	0	0	0	0	639 109
2120	Нарахування на оплату праці	158 000	143 234	0	0	0	0	0	143 234
	УСЬОГО	798 000	782 344	0	0	0	0	0	782 344

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	900 000	0	0	0	900 000	1 136 365	0	0	0	1 136 365
2120	Нарахування на оплату праці	198 000	0	0	0	198 000	250 057	0	0	0	250 057
	УСЬОГО	1 098 000	0	0	0	1 098 000	1 386 422	0	0	0	1 386 422

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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 заборгованость на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	640 000	639 109	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	158 000	143 234	0	0	0		
	УСЬОГО	798 000	782 344	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обгрунтування 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 _____ (підпис) Трач В. І. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Дзера Н. М.