

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 за ЄДРПОУ)

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

3. (0)(6)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(9)(9)(0) _____ 0955700000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України №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 26.08.2014 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 670 846	X	X	7 670 846	7 588 300	X	X	7 588 300	7 173 100	X	X	7 173 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 670 846	0	0	7 670 846	7 588 300	25 000	0	7 613 300	7 173 100	0	0	7 173 100

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 322 014	X	X	7 322 014	7 468 454	X	X	7 468 454
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 322 014	0	0	7 322 014	7 468 454	0	0	7 468 454

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 684 370	0	0	7 684 370	7 688 300	25 000	0	7 613 300	7 173 100	0	0	7 173 100
	УСЬОГО	7 684 370	0	0	7 684 370	7 688 300	25 000	0	7 613 300	7 173 100	0	0	7 173 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 322 014	0	0	7 322 014	7 468 454	0
	УСЬОГО	7 322 014	0	0	7 468 454	7 468 454	0

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	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
	затрат											
	Кількість централізованих бухгалтерій	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис	10	0	10	10	10	0	10	0	10
	Кількість груп централізованого обслуговування	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	ВСЬОГО- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	Фактична мережа	9,5	0	9,5	9,5	9,5	0	9,5	0	9,5
	Кількість закладів обслуговує централізована бухгалтерія та група централізованого обслуговування	шт.	розрахунок	38	0	38	40	40	0	40	0	35
	Кількість особових рахунків ефективності	шт.	розрахунок	1158	0	1158	1142	1142	0	1142	0	1116
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	шт.	Фактична мережа	4	0	4	4	4	0	4	0	4
	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	шт.	розрахунок	98	0	98	98	98	0	98	0	98
	Відсоток наданої звітності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	0	100

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

Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Локалізники	виміру	Джерело інформації							разом (8+9)
			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 централізованих бухгалтерій	шт.	Фактична мережа	1	1	1	1	0	1	
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	
	Кількість груп централізованого обслуговування	осіб	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	Фактична мережа	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	
	Кількість закладів обслуговує централізована бухгалтерія та група централізованого обслуговування	шт.	розрахунок	35	0	35	35	0	35	
	Кількість особових рахунків	шт.	розрахунок	1116	0	1116	1116	0	1116	
	ефективності									
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	шт.	Фактична мережа	4	0	4	0	0	0	
	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	шт.	розрахунок	98	0	98	98	0	98	
	якості									
	Відсоток наданої звільності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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
Особ'язкові виплати, у тому числі:	1 660 965	0	1 815 792	0	1 792 468	0	1 829 681	792	0	1 866 273
послдовий вклад	1 294 587	0	1 415 313	0	1 147 104	0	1 170 918	0	0	1 194 336
надбавки	366 378	0	400 479	0	645 364	0	658 763	0	0	671 937
Премії	791 497	0	865 308	0	802 932	0	819 600	0	0	835 993
Матеріальна допомога, у тому числі:	87 537	0	95 700	0	181 400	0	185 165	700	0	188 869
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87 537	0	95 700	0	181 400	0	185 165	700	0	188 869
Усього	2 539 999	0	2 776 800	0	2 776 800	0	2 834 446	0	0	2 891 135
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
2	060 - Інші працівники	8,5	8,5	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	9,5
3	Усього штатних одиниць	18,5	18,5	0	0	19,5	19,5	0	0	19,5	19,5
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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
УСЬОГО					0					

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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					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	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, %		
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

Видатки фінансування на 2024 рік склали 4860955,60 грн, в т.ч. на зарплатну плату – 2373278,32 грн, на енергоносії – 126365,75 грн, на інше – 2361311,73 грн. Проект граничного обсягу на 2025 рік складає 7173100,00 грн, в т.ч. на зарплатну плату – 3387700,00 грн, на енергоносії – 275400,00 грн, на інше – 3510000,00 грн.

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	Зарплатна плата	2 540 000	2 539 999	0	0	0	0	0	2 539 999
2120	Нарахування на оплату праці	554 000	554 000	0	0	0	0	0	554 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 688 470	3 688 470	33 470	0	-33 470	33 470	0	3 688 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 000	597 805	0	0	0	0	0	597 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 500	7 022	0	0	0	0	0	7 022
2273	Оплата електроенергії	118 400	118 400	0	0	0	0	0	118 400
2274	Оплата природного газу	165 000	159 150	0	0	0	0	0	159 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
УСЬОГО		7 684 370	7 670 846	33 470	0	-33 470	33 470	0	7 670 846

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
				3	4				5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 776 800	0	0	0	2 776 800	2 776 800	0	0	0	2 776 800
2120	Нарахування на оплату праці	610 900	0	0	0	610 900	610 900	0	0	0	610 900
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	3 430 700	0	0	0	3 430 700	3 280 000	0	0	0	3 280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 300	0	0	0	539 300	230 000	0	0	0	230 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	0	0	0	4 400	7 400	0	0	0	7 400
2273	Оплата електроенергії	55 200	0	0	0	55 200	125 000	0	0	0	125 000
2274	Оплата природного газу	165 000	0	0	0	165 000	137 000	0	0	0	137 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	7 588 300	0	0	0	7 588 300	7 173 100	0	0	0	7 173 100

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
2111	Заробітна плата	2 540 000	2 539 999	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	554 000	554 000	0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 688 470	3 688 470	0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 000	597 805	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 500	7 022	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	118 400	118 400	0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	165 000	159 150	0	17 885	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	6 000	0	0	0		0
	УСЬОГО	7 584 370	7 670 846	0	17 885	0		0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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. Підставою та об'єктом управління 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

Керівник фінансової служби

Греч В. І.

(прізвище та ініціали)

Дєра Н. М.

(прізвище та ініціали)

