

**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)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) 44094627 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0955700000** (код бюджету)  
**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Забезпечення права дітей з особливо освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в т.ч. у закладах професійної(професіно-технічної)освіти та інших закладах освіти,які забезпечують здобуття загальної середньої освіти , шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого 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.;  
 Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
 Бюджетний кодекс України, закон України "про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Конвенція ООН про права дитини, про права осіб з інвалідністю, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затв.ПКМУ від 12.07.2017р.№ 545, наказ МФУ № 781 від 17.12.2020р. "Про внесення змін до Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету".

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	589 356	X	X	589 356	582 800	X	X	582 800	601 200	X	X	601 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	96 722	0	96 722	X	130 000	0	130 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	96 722	0	96 722	X	130 000	0	130 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>589 356</b>	<b>96 722</b>	<b>0</b>	<b>686 078</b>	<b>582 800</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>712 800</b>	<b>601 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 200</b>

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	613 680	X	X	613 680	6 259 540	X	X	6 259 540
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>613 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 680</b>	<b>6 259 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 259 540</b>



Код Класифікації кредитування бюджету	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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. 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	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	Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів	589 356	96 722	0	686 078	582 800	130 000	0	712 800	601 200	0	0	601 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>589 356</b>	<b>96 722</b>	<b>0</b>	<b>686 078</b>	<b>582 800</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>712 800</b>	<b>601 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 200</b>

(грн)

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів	613 680	0	0	613 680	625 954	0	0	625 954
	<b>УСЬОГО</b>	<b>613 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 680</b>	<b>625 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 954</b>

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	<b>затрат</b>			5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціальстів	осіб	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Середнє число штатних рообітників	осіб	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,75	0	0,75

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	<b>затрат</b>			5	6	7	8
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1
	Середнє число штатних одиниць спеціальстів	осіб	Штатний розпис	2	0	2	2
	Середнє число штатних рообітників	осіб	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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:	217 110	0	247 425	0	281 353	0	287 194	0	292 938	0
тарифна ставка	154 170	0	170 300	0	179 721	0	183 453	0	187 121	0
доплата	48 440	0	66 925	0	74 670	0	76 220	0	77 745	0
надбавки	14 500	0	10 200	0	26 962	0	27 521	0	28 072	0
інші виплати	79 135	0	109 200	0	14 447	0	14 747	0	15 042	0
УСЬОГО	298 245	0	358 625	0	295 800	0	301 941	0	307 980	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	Категорія 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		
		затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	210 - Молодий медичний персонал	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	220 - Молодий обслуговуючий персонал	0,75	0,75	0	0	0,75	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75
4	УСЬОГО штатних одиниць	2,75	2,75	0	0	2,75	2,75	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0	2,75
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		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	12
					разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
					разом (7+8)
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	12

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			бюджет	розвитку	бюджетного періоду, %	бюджет	розвитку	бюджетного періоду, %	бюджет	розвитку	бюджетного періоду, %	бюджет	розвитку	бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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	296 245	296 245	0	0	0	0	0	296 245
2120	Нарахування на оплату праці	65 125	65 125	0	0	0	0	0	65 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 325	151 325	0	29 400	-29 400	29 400	0	151 325
2240	Оплата послуг (кількісних)	22 712	22 712	0	11 900	-11 900	11 900	0	22 712
2280	Видатки на відшкодування та воєнвідшкодування	4 830	4 830	0	0	0	0	0	4 830
2272	Оплата воєнвідшкодування та воєнвідшкодування	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
2274	Оплата природного газу	28 600	28 600	0	0	0	0	0	28 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 109	1 109	0	0	0	0	0	1 109
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210	210	0	0	0	0	0	210
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		589 356	589 356	0	41 300	-41 300	41 300	0	589 356

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	356 625	0	0	0	356 625	295 800	0	0	0	295 800
2120	Нарахування на оплату праці	78 300	0	0	0	78 300	65 100	0	0	0	65 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	74 500	0	0	0	74 500

(грн)

(грн)

2240	Оплата услуг (Крім коммунальни)	14 675	0	0	14 675	65 000	0	0	65 000
2250	Выдатки на відраження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	2 200	2 800	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	17 000	0	0	17 000	20 000	0	0	20 000
2274	Оплата природного газу	46 000	0	0	46 000	69 000	0	0	69 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>582 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 800</b>	<b>601 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 200</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Управлінням 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	296 245	296 245	0	0	0		
2120	Надання на оплату праці	65 125	65 125	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 325	151 325	0	0	0		
2240	Оплата послуг (Крім коммунальни)	22 712	22 712	0	0	0		
2250	Выдатки на відраження	4 830	4 830	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	2 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 000	17 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	28 600	28 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	1 109	1 109	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	210	210	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>589 356</b>	<b>589 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування 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.

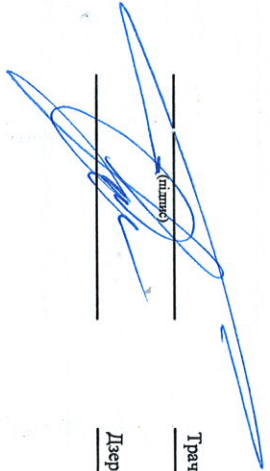
Керівник установи

Трач В. І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Дзєра Н. М.



6