

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) **17** **(0)(6)(1)** **44094627** **(код за ЄДРПОУ)**

3. **(0)(6)(1)(1)(4)(2)** **(0)(9)(9)(0)** **Інші програми та заходи у сфері освіти** **0955700000** **(код бюджету)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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;**
Реалізація інших освітніх програм, заклади та заходи у сфері освіти та інші заходи в галузі освіти
- 2) завдання бюджетної програми;**
Забезпечення реалізації інших освітніх програм;
Програма невідкладних заходів поліпшення діяльності освітніх закладів

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 державний бюджет України" на 2023 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 державних бюджетів», Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

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 (проєкт)					
		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	341 845	X	X	341 845	283 300	X	X	283 300	250 000	X	X	250 000
	УСЬОГО	341 845	0	0	341 845	283 300	0	0	283 300	250 000	0	0	250 000

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	255 190	X	X	255 190	260 294	X	X	260 294	260 294
	УСЬОГО	255 190	0	0	255 190	260 294	0	0	260 294	

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

- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		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	255 190	X	X	255 190	260 294	X	X	260 294	260 294	X	X	250 000
	УСЬОГО	255 190	0	0	255 190	260 294	0	0	260 294	260 294	0	0	250 000

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2730	341 845	0	341 845	283 300	0	0	250 000	0	0
	341 845	0	341 845	283 300	0	0	250 000	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13
	3	4	5	7	8	9	11	12	13
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8
2730	255 190	0	0	255 190	0	0
	255 190	0	0	255 190	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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)					
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		341 845	0	0	341 845	283 300	0	0	283 300	250 000	0	0	250 000
		341 845	0	0	341 845	283 300	0	0	283 300	250 000	0	0	250 000

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 (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	7	8	10			
1	255 190	0	260 294	0	260 294	0	0	260 294
	255 190	0	260 294	0	260 294	0	0	260 294

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
	Кількість навчальних закладів	од.	Фактична мережа	23	0	23	0	27	0	27	0	28
	Кількість дітей -сиріт та дітей під опікою	осіб	Звіт 76 РВК	14	0	14	0	14	0	14	0	14
	Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	Звіт 76 РВК	153	0	153	0	544	0	544	0	544
	Фінансування заходів військово-патріотичного спрямування(Пласт, Сокол,(Джурра)	тис.грн.	кошторис видатків	34	0	34	0	18816	0	18816	0	18816
	Видатки,пов'язані з реалізацією освітніх програм, в т.ч.	грн.	кошторис видатків	341845	0	341845	0	363300	0	363300	0	363300
	Надання допомоги дітям-сиротам дітям під опікою та малозабезпеченим дітям	грн.	Звіт 76 РВК	59330	0	59330	0	31504	0	31504	0	31504
	Проведення зльоту творчої молоді та обдарованих дітей	грн.	План заходів на рік	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0
	Страхування дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	Звіт 76 РВК	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років	грн.	План заходів на рік	25340	0	25340	0	9050	0	9050	0	9050
	Надання грошових премій учням-переможцям	грн.	результати олімпіад	55400	0	55400	0	83300	0	83300	0	83300
	кількість дітей інвалідів продукту	осіб	Звіт 76 РВК	0	0	0	0	43	0	43	0	43
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	дані служби у справах дітей	7	0	7	0	5	0	5	0	5
	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р	1810	0	1810	0	1810	0	1810	0	1810
	Надання грошових премій учням переможцям (1,2 та 3 місця) III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	грн.	Очікувана потреба за результатами олімпіад	66800	0	66800	0	0	0	0	0	0
	Надання грошових премій педагогічним працівникам, які підготували учнів-переможців	грн.	результати олімпіад	0	0	0	0	66000	0	66000	0	66000
	Фінансування проведення Спартакіади між закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторис видатків	80975	0	80975	0	120630	0	120630	0	120630

	кількість	кількість	результати олімпіад	60	60	60	60	60
К-ть учнів-переможців				0	0	0	0	0
К-сть педагогічних працівників			Очікувана потреба за результатами олімпіад	0	0	0	0	0
Середній розмір премії	грн.		результати олімпіад	1388,33	1388,33	1388,33	1388,33	1388,33

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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 (затверджено)		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	Програма розвитку освіти міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення 18 сесії VIII скликання міської ради від 23.12.2021 року №3880	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			341 845	0	341 845	283 300	0	283 300	100 000	0	100 000	
2	Програма забезпечення прав дітей та молоді Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 рік		0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	
	УСЬОГО		341 845	0	341 845	283 300	0	283 300	250 000	0	250 000	

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	Програма розвитку освіти міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення 18 сесії VIII скликання міської ради від 23.12.2021 року №3880	102 076	0	104 118	0
2	Програма забезпечення прав дітей та молоді Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 рік		153 114	0	156 176	0
	УСЬОГО		255 190	0	260 294	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки
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.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 000	52 025	0	0	0	0	0	52 025
2730	Інші виплати населенню	290 000	289 820	0	0	0	0	0	289 820
	УСЬОГО	351 000	341 845	0	0	0	0	0	341 845

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	223 300	0	0	0	223 300	0	0	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	283 300	0	0	0	283 300	0	0	0	0	0	250 000

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

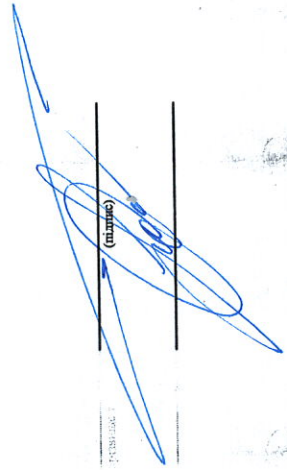
(грн)

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 заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 000	52 025	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	290 000	289 820	0	0	0		
	УСЬОГО	351 000	341 845	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році. Станом на 01.01.2024 сінця кредиторська заборгованість 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.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Дзєра Н. М.