

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)(6)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **(0)(6)(1)** **44094627** (код за ЄДРПОУ)
0955700000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(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;
Здійснення методичного забезпечення діяльності закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про державний бюджет України" на 2022 рік, Закон України "Про освіту" від 13.12.2001 р. №2887-III, Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-VI), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020р. №860 "Про внесення змін до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України від 26.08.2014 р. №6836 "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 (прогноз)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	987 078	X	X	987 078	1 317 500	X	X	1 317 500	1 210 100	X	X	1 210 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65 686	0	65 686	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	65 686	0	65 686	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	987 078	65 686	0	1 052 764	1 317 500	0	0	1 317 500	1 210 100	0	0	1 210 100

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	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	1 235 221	X	X	1 235 221	1 259 925	X	X	1 259 925
	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
	УСЬОГО	1 235 221	0	0	1 235 221	1 259 925	0	0	1 259 925

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
2111	Заробітна плата	792 184	0	0	792 184	1 038 600	0	0	1 038 600	959 400	0	0	959 400	
2120	Нарахування на оплату праці	163 927	0	0	163 927	241 900	0	0	241 900	211 100	0	0	211 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 417	65 686	65 686	82 103	20 000	0	0	20 000	21 000	0	0	21 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 480	0	0	7 480	9 000	0	0	9 000	10 000	0	0	10 000	
2250	Видати на відрахування	7 070	0	0	7 070	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	
	УСЬОГО	987 078	65 686	65 686	1 052 764	1 317 500	0	0	1 317 500	1 210 100	0	0	1 210 100	

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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	979 317	0	0	979 317	998 903	0	0	998 903		
2120	Нарахування на оплату праці	215 482	0	0	215 482	219 792	0	0	219 792		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 436	0	0	21 436	21 865	0	0	21 865		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 208	0	0	10 208	10 412	0	0	10 412		
2250	Видати на відрахування	8 166	0	0	8 166	8 329	0	0	8 329		
2800	Інші поточні видатки	612	0	0	612	624	0	0	624		
	УСЬОГО	1 235 221	0	0	1 235 221	1 259 925	0	0	1 259 925		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)		
		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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	987 078	65 686	0	1 052 764	1 317 500	0	0	1 317 500	1 210 100	0	0	1 210 100
	УСЬОГО	987 078	65 686	0	1 052 764	1 317 500	0	0	1 317 500	1 210 100	0	0	1 210 100

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	1 235 221	0	0	1235221	1 259 925	0	0	1259925
	УСЬОГО	1 235 221	0	0	1235221	1 259 925	0	0	1259925

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	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	4	0	4	0	4	4	0	4	4
1	Видатки на методичне забезпечення діяльності закладів освіти	65 грн.	кошторис видачків	987078,31	3185685,5	1052763,81	131750	0	131750	1210100	0	1210100	1210100
	продукту												
	кількість закладів	од.	фактична мережа	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4,75	0	4,75	0	5	0	5	0	5	5
	ефективності												
	кількість закладів, які забезпечуються методичними рекомендаціями	шт.	Розрахунок	35	0	35	0	31	0	31	0	26	26
	якості												
	середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	207815	0	207815	263500	0	263500	242020	0	242020	242020

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	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4

1	Видатки на методичне забезпечення діяльності закладів освіти	грн.	кошторис видатків	1235221	0	1235221	1259925	0	1259925
	ПРОДУКТУ								
	кількість закладів	од.	фактична мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	кількість закладів, які забезпечуються методичними рекомендаціями	шт.	Розрахунок	26	0	26	26	0	26
	якості								
	середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	247044,2	0	247044,2	251985	0	251985

9. Структура видатків 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	676 147	0	898 635	0	877 162	0	895 372	0	913 279	0
посадові оклади	393 941	0	498 883	0	474 323	0	484 170	0	493 853	0
доплати	68 320	0	88 600	0	85 599	0	87 376	0	89 124	0
надбавки	213 886	0	311 152	0	317 240	0	323 826	0	330 302	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	45 432	0	40 995	0	38 383	0	37 138	0	37 881	0
на одороження при наданні щорічної відпустки	45 432	0	40 995	0	38 383	0	37 138	0	37 881	0
Інші виплати	70 605	0	100 970	0	45 855	0	46 807	0	47 743	0
Усього	792 184	0	1 038 600	0	959 400	0	979 317	0	998 903	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 (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 010 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 030 - Спеціалісти	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3 070 - Робітники	0	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25
4 220 - Молодіший обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75
5 УСЬОГО штатних одиниць	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
6 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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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 (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
УСЬОГО									

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)	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В результаті використанні коштів загального фонду в 2024 році було забезпечено належне виконання методичної роботи в закладах освіти в повному обсязі.

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	Заробітна плата	792 221	792 184	0	0	0	0	0	792 184
2120	Нарахування на оплату праці	163 932	163 927	0	0	0	0	0	163 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 417	16 417	0	0	0	0	0	16 417
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 480	7 480	0	0	0	0	0	7 480
2250	Видатки на відрядження	7 070	7 070	0	0	0	0	0	7 070
УСЬОГО			987 078	0	0	0	0	0	987 078

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 038 600	0	0	0	0	959 400	0	0	0	959 400
2120	Нарахування на оплату праці	241 900	0	0	0	0	211 100	0	0	0	211 100

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	21 000	0	0	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	600	600	0	0	600
	УСЬОГО	1 317 500	0	0	0	1 317 500	1 210 100	0	0	1 210 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урядовим 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	792 221	792 184	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	163 932	163 927	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 417	16 417	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 480	7 480	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 070	7 070	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	987 120	987 078	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 висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи
Трач В. І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби
Дзєра Н. М.

