

Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
Ами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	196 411	0	0	196 411	243 300	0	0	243 300	246 085	0	0	246 085
2120	43 211	0	0	43 211	53 500	0	0	53 500	60 772	0	0	60 772
2210	13 453	393	0	13 846	17 000	0	0	17 000	22 000	0	0	22 000
2240	45 761	0	0	45 761	14 800	0	0	14 800	117 000	0	0	117 000
2250	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	1 200	0	0	1 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200
2273	2 800	0	0	2 800	15 000	0	0	15 000	25 000	0	0	25 000
2274	26 500	0	0	26 500	35 000	0	0	35 000	65 000	0	0	65 000
2275	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	1 310	0	0	1 310	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	330 646	393	0	331 039	385 800	0	0	385 800	548 057	0	0	548 057
	УСЬОГО											

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 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	9	10	
2111	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО							0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 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	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО							0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість закладів	шт.		0	0	0	0	0	0
Середнє число штатних одиниць спеціалістів	осіб		0	0	0	0	0	0
Середнє число штатних робітників	осіб		0	0	0	0	0	0
Чисельність дітей з ООП	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених комплексних оцінок	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість проведених занять з дітьми ефективності	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей, яким надано корекційно-розвиткові послуги	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей, що обслуговує один працівник	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг	відс.	Звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	196 411	0	221 300	0	232 567	0	0	0	0	0
тарифна ставка	129 283	0	150 000	0	157 173	0	0	0	0	0
доплати	18 669	0	25 500	0	43 804	0	0	0	0	0
надбавки	48 459	0	45 800	0	31 590	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	22 000	0	13 518	0	0	0	0	0
Усього	196 411	0	243 300	0	246 085	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	210 - Молодий медичний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	220 - Молодий обслуговуючий персонал	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
4	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0
5		X	X	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	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

РАБОТО 0 0 0 0 0

Малі програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проект граничного обсягу на 2023 рік складає 3548057,0грн., в т.ч. на зарплатну плату та нарахування- 306857,00грн, енергоносії -95200,00грн, да інше - 146000г,0 рн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	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	196 411	196 411	0	0	0	0	0	0	196 411
2120	Нарахування на оплату праці	43 211	43 211	0	0	0	0	0	0	43 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 453	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 766	45 761	0	0	0	0	0	0	45 761
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
2274	Оплата природного газу	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500
2800	Інші поточні видатки	1 310	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310
УСЬОГО		330 650	330 646	0	0	0	0	0	0	330 646

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
2111	Заробітна плата	243 300	0	0	0	243 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	53 500	0	0	0	53 500	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 800	0	0	0	14 800	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	385 800	0	0	0	385 800	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2								
2111	Заробітна плата	196 411	196 411	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	43 211	43 211	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 453	13 453	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 766	45 761	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 800	2 800	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	26 500	26 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 310	1 310	0	0	0		
	УСЬОГО	330 650	330 646	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Станом на 01 січня 2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради



(підпис)

Галина РОМАНКО
(ім'я та прізвище)

Марія КУЧИНСЬКА

Головний бухгалтер