

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			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
1	Дошкільна освіта	12 607 055	658 254	0	13 265 310	13 805 000	650 000	0	14 455 000	13 941 384	1 500 000	0	15 441 384
	УСЬОГО	12 607 055	658 254	0	13 265 310	13 805 000	650 000	0	14 455 000	13 941 384	1 500 000	0	15 441 384

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	Дошкільна освіта	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Фактична мережа	7	0	7	7	0	7	6	0	6
	кількість груп середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічних ставок	од.	Фактична мережа	16	0	16	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами праці віднесені до педагогічного	од.	Штатний розпис	40,32	0	40,32	38,87	0	38,87	38,21	0	38,21
	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	6	0	6
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	53,95	0	53,95	44,8	0	44,8	43,05	0	43,05
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Фактична мережа	101,27	0	101,27	90,67	0	90,67	87,26	0	87,26
	кількість дітей дошкільного віку	осіб	Фактична мережа	329	0	329	303	0	303	264	0	264
	кількість дітей ясельного віку	осіб	Фактична мережа	277	0	277	263	0	263	224	0	224
	ефективності	осіб	Фактична мережа	52	0	52	40	0	40	40	0	40
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40329	0	40329	45561	0	45561	52808	0	52808
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	69090	0	69090	63630	0	63630	55440	0	55440
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	210	0	210	210	0	210	210	0	210

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100
---	------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			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 дошкільних навчальних закладів	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0	
	кількість груп	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0	
	середньорічне число посадкових окладів(ставок) педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесені до педагогічного	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0	
	кількість дітей дошкільного віку	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0	
	кількість дітей ясельного віку	осіб	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0	
	ефективності			0	0	0	0	0	0	
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	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: посадовий оклад	8 739 677	0	8 977 400	0	8 320 700	0	0	0	0	0
надбавки	8 231 400	0	7 660 900	0	6 761 189	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	508 277	0	1 316 500	0	1 559 511	0	0	0	0	0
УСЬОГО	345 100	0	123 100	0	339 200	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	345 100	0	123 100	0	339 200	0	0	0	0	0
	9 084 777	0	9 100 500	0	8 659 900	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
		фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010 - Керівники	7	0	0	0	0	7	0	0	0	6	0	0	0	0
130 - Педагогічні працівники	14,35	0	0	0	13,5	0	0	0	0	6,75	0	0	0	0
140 - Вихователі	26	0	0	0	25,37	0	0	0	0	24,46	0	0	0	0
220 - Молодший обслуговуючий персонал	53,95	0	0	0	44,8	0	0	0	0	50,05	0	0	0	0
УСЬОГО штатних одиниць	101,3	0	0	0	90,67	0	0	0	0	87,26	0	0	0	0
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	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)						
			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	14	15	16
	УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні 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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

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 (прогноз)		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, %		
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 передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

На 2022 рік затверджено 13805000,0 грн. в т.ч. на зарплатню плату – 11102600,0 грн., на енергоносії – 1266600,0 грн., на інше – 1435800,0 грн. Проект граничного обсягу на 2023 рік складає 13941384 грн., в т.ч. на зарплатню плату та нарахування – 10565070,0 грн, на енергоносії – 1552800,00 грн., на інше – 1823514,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зарплатня плата	9 087 100	9 084 777	0	0	0	0	0	9 084 777

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Нарухування на оплату праці / Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 013 800	2 013 800	2 013 800	2022 рік			2023 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
					затвержені призначення	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зборгованість на початок загального фонду	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 800
2230	Продукти харчування	349 240	349 240	0	0	0	0	0	0	0	0	348 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 196	176 196	0	0	0	0	0	0	0	0	176 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 600	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	41 600
2273	Оплата електроенергії	217 804	217 804	0	0	0	0	0	0	0	0	217 803
2274	Оплата природного газу	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 745	6 744	0	0	0	0	0	0	0	0	6 744
	УСЬОГО	12 613 240	12 607 055	0	0	0	0	0	0	0	0	12 607 055

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			2023 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границьний обсяг	можлива кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зборгованість на початок загального фонду				планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	9 100 500	0	0	0	0	0	0	8 659 900	0	0	0	8 659 900	
2120	Нарухування на оплату праці	2 002 100	0	0	0	0	0	0	1 905 170	0	0	0	1 905 170	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	
2230	Продукти харчування	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 389 714	0	0	0	1 389 714	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 800	0	0	0	0	0	0	175 800	0	0	0	175 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 600	0	0	0	0	0	0	61 500	0	0	0	61 500	
2273	Оплата електроенергії	270 000	0	0	0	0	0	0	343 300	0	0	0	343 300	
2274	Оплата природного газу	945 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	48 000	
	УСЬОГО	13 805 000	0	0	0	0	0	0	13 805 000	13 941 384	0	0	13 941 384	

3) дебіторська зборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Оцікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення зборгованості	Ежіти заходи щодо погашення зборгованості
2111	Заробітна плата	9 087 100	9 084 777	0	0	0		
2120	Нарухування на оплату праці	2 013 800	2 013 800	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 755	86 196	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	349 240	348 940	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 196	176 196	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 600	41 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	217 804	217 803	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	630 000	630 000	0	0	0		

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 745	6 744	0	0	0	0
УСЬОГО	12 613 240	12 607 055	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Станом на 01 січня кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

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

Галина РОМАНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КУЧИНСЬКА