

Код класифікації бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	605 494	0	605 494	780 200	780 200	0	0	780 200	779 600	0	0	779 600
2120	Нарахування на оплату праці	133 790	0	133 790	171 800	171 800	0	0	171 800	171 520	0	0	171 520
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 320	0	52 320	20 000	20 000	0	0	20 000	17 000	0	0	17 000
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	2 000	15 000	15 000	0	0	15 000	9 000	0	0	9 000
2272	Видатки на відряження	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	200	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2274	Оплата електроенергії	1 000	0	1 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
2800	Оплата природного газу	4 936	0	4 936	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	Інші поточні видатки	680	0	680	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	800 421	0	800 421	1 045 000	1 045 000	0	0	1 045 000	987 120	0	0	987 120

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

Код класифікації бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відряження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код класифікації бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

Напрямами використання бюджетних коштів													
№ з/п	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	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
	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	800 421	0	0	800 421	1 045 000	0	0	1 045 000	987 120	0	0	987 120
	УСЬОГО	800 421	0	0	800 421	1 045 000	0	0	1 045 000	987 120	0	0	987 120

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	(грн)											
		2024 рік (прогноз)					2025 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 належної методичної роботи установами освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Видатки на методичне забезпечення діяльності закладів освіти	грн.	кошторис видатків	800420,54	0	800420,54	1045000	0	1045000	9871200	0	0	9871200
	продукту												
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	0	4,5
	ВСЬОГО середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	0	4,5
	ефективності												
	кількість закладів, які забезпечуються методичними рекомендаціями	шт.	Фактична мережа	65	0	65	65	0	65	65	0	0	65
	якості												
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	177871	0	177871	232222	0	232222	219360	0	0	219360

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Видатки на методичне забезпечення діяльності закладів освіти	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	0	0	0	0	0	0	0

о.р.ч.не число штатних одиниць, умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	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
ВСЬОГО середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис										
ефективності	шт.	Фактична мережа										
кількість закладів, які забезпечуються методичними рекомендаціями	шт.											
якості	шт.											
Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Категорії працівників	2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	529 000	0	680 470	0	599 436	0	8	9	10	11
1	010 - Керівники	420 400	0	540 770	0	420 804	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	108 600	0	139 700	0	178 632	0	0	0	0	0
3	220 - Молодіший обслуговуючий персонал	31 100	0	40 000	0	74 406	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	31 100	0	40 000	0	74 406	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	18 100	0	23 280	0	60 710	0	0	0	0	0
	надбавки	18 100	0	23 280	0	60 710	0	0	0	0	0
	інші виплати	27 294	0	36 450	0	45 048	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	605 494	0	780 200	0	779 600	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 (план)		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	010 - Керівники	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
3	220 - Молодіший обслуговуючий персонал	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	4.5	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		780 200	0	0	0	780 200	779 600	0	0	0	779 600
		171 800	0	0	0	171 800	171 520	0	0	0	171 520
210		20 000	0	0	0	20 000	17 000	0	0	0	17 000
2240		15 000	0	0	0	15 000	9 000	0	0	0	9 000
2250		8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2272		2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2273		8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
2274		40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2800		0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
		1 045 000	0	0	0	1 045 000	987 120	0	0	0	987 120

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

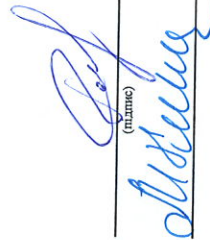
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
2111	Заробітна плата	605 610	605 494	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	133 790	133 790	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 320	52 320	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	200	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	1 000	1 000	0	0	0				
2274	Оплата природного газу	4 936	4 936	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0				
	УСЬОГО	800 536	800 421	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. 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

Головний бухгалтер



Галина РОМАНКО

(підпис та прізвище)

Марія КУЧИНСЬКА