

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

44094627

(код за ЄДРПОУ)

0955700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
фінансування освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти						
виконання кошторису видатків	відс.	0	100	100	100	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення якісного та ефективного управління ефективним управління закладами освіти						
Виконання кошторису видатків	відс.	0	100	100	100	0
Ціль державної політики № 3 - Створення умов для здобуття громадянської освіти закладами загальної середньої освіти здобуття громадянської освіти						
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, (відділеннями))						
Виконання кошторису видатків	грн.	0	100	100	100	0
Ціль державної політики № 4 - Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих дітей та талановитих дітей						
результати олімпіад	відс.	0	100	100	100	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для розвитку гармонійної особистості для гармонійного виховання						
визнаному в Україні, здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного						
результати змагань	відс.	0	100	100	100	0

Ціль державної політики № 6 - Організація підвищення кваліфікації іншими закладами післядипломної освіти									
надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та		осіб		0		100		100	
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб		кількість працівників		0		100		100	
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами		кількість проведених занять		0		100		100	
Ціль державної політики № 9 - Організація централізованого економічного бухгалтерського та господарського забезпечення діяльності навчальних закладів		виконання кошторису видатків		0		100		100	
Ціль державної політики № 10 - Організація навчально-методичного забезпечення діяльності навчальних закладів		Ціль державної політики № 11 - Оздоровлення та відпочинку дітей		0		100		100	
Ціль державної політики № 12 - Реалізація освітніх програм		Кількість дітей		0		100		100	
Ціль державної політики № 13 - Виконання кошторису		Виконання кошторису		0		100		100	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Рогатинської міської ради	0	158 489 285	165 690 200	182 000 000	193 000 000	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	683 000	800 000	1 096 500	1 173 300	2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	12 618 240	13 805 000	15 030 400	15 000 800	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	35 815 360	40 000 000	38 451 100	41 201 400	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	91 795 100	94 225 200	109 724 300	117 211 800	3
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	1 461 975	0	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	2 291 500	2 548 600	2 726 700	2 904 100	4
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0	320 000	0	306 400	305 600	6
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	0	799 900	1 045 000	1 582 300	1 796 300	10
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	5 842 860	5 700 000	5 972 700	5 958 200	9
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	100 000	100 000	100 000	100 000	12
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	330 650	385 800	413 400	440 200	

0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0	1 291 900	1 922 200	1 291 900	1 291 900
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	169 300	196 900	255 200	252 000
06113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	108 000	100 000	170 000	170 000
06115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	4 861 500	4 861 500	4 879 100	5 194 400
			УСЬОГО	0	158 489 285	165 690 200	182 000 000	193 000 000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Рогатинської міської ради	0	937 900	2 247 400	2 424 514	2 481 808	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	650 000	650 000	744 822	804 408	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	200 000	1 530 000	1 610 000	1 610 000	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	2 000	0	2 292	0	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	85 900	67 400	67 400	67 400	
			УСЬОГО	0	937 900	2 247 400	2 424 514	2 481 808	

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.О.Кучинська

(ініціали та прізвище)

класифікації видатків бюджету	Найменування												разом (11+12)
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	560 000	0	0	560 000	656 000	0	0	656 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	123 000	0	0	123 000	144 000	0	0	144 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	683 000	0	0	683 000	800 000	0	0	800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	0
	УСЬОГО				0				0					

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	11
2111	Заробітна плата	898 800	0	0	898 800	961 700	0	0	961 700	10
2120	Нарахування на оплату праці	197 700	0	0	197 700	211 600	0	0	211 600	211 600
	УСЬОГО	1 096 500	0	0	1 096 500	1 173 300	0	0	1 173 300	1 173 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	0
	УСЬОГО				0					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі ix	0	0	0	0	683 000	0	0	683 000	800 000	0	0	800 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	683 000	0	0	683 000	800 000	0	0	800 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
--	--	--------------------	--------------------	-------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх)	1 096 500	0	0	1096500	1 173 300	0	0	1173300
	УСЬОГО	1 096 500	0	0	1096500	1 173 300	0	0	1173300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Фактична мережа	0	0	0	0	3	0	3	0	3
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	0	0	0	1700	0	1700	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	0	0	0	340	0	340	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	266,7	0	266,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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 штатних одиниць	од.	Фактична мережа	3	0	3	3	0	3
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	365,5	0	365,5	391,1	0	391,1

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	0	0	341 805	0	252 360	0	344 621	0	368 744	0
посадовий оклад	0	0	207 600	0	239 160	0	326 537	0	349 394	0
надбавки	0	0	134 205	0	13 200	0	18 084	0	19 350	0
Премії	0	0	77 385	0	239 940	0	328 022	0	350 984	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	80 000	0	114 120	0	156 344	0	167 288	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	40 000	0	57 060	0	78 172	0	83 644	0

на соціально-побутові потреби	0	0	0	40 000	0	57 060	0	78 172	0	83 644	0
Інші виплати	0	0	0	60 810	0	49 580	0	69 813	0	74 684	0
УСЬОГО	0	0	0	560 000	0	656 000	0	898 800	0	961 700	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	020 - Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проект граничного обсягу на 2022 рік на заробітну плату та нарахування складає 800 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	560 000	0	0	0	560 000	656 000	0	0	0	12	
2120	Нарахування на оплату праці	123 000	0	0	0	123 000	144 000	0	0	0	656 000	
	УСЬОГО	683 000	0	0	0	683 000	800 000	0	0	0	144 000	
											800 000	

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Головний бухгалтер

Г.В.Романко
(ініціали та прізвище)

М.О.Кучинська

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	розрахунок		0	0	0	100	100	100	0	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Фактична мережа	7	0	7	7	0	7
	кількість груп	од.	Фактична мережа	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	38,87	0	38,87	38,87	0	38,87
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами праці віднесені до педагогічного	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	44,8	0	44,8	44,8	0	44,8
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	90,67	0	90,67	90,67	0	90,67
	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Фактична мережа	303	0	303	303	0	303
	кількість дітей дошкільного віку	осіб	Фактична мережа	263	0	263	263	0	263
	кількість дітей ясельного віку	осіб	Фактична мережа	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	49605	0	49605	49507	0	49507
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	63630	0	63630	63630	0	63630
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	210	0	210	210	0	210
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	8 238 780	0	8 977 400	0	9 605 800	0	9 605 800	0
надбавки	0	0	7 363 060	0	7 660 900	0	8 198 200	0	8 198 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	875 720	0	1 316 500	0	1 407 600	0	1 407 600	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	106 320	0	123 100	0	131 700	0	131 700	0
УСЬОГО	0	0	8 345 100	0	9 100 500	0	9 737 500	0	9 737 500	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	010 - Керівники	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	14,35	0	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
4	140 - Вихователі	0	0	0	0	26	0	0	0	25,37	0	25,37	0	25,37	0
5	220 - Молодий службовий персонал	0	0	0	0	53,95	0	0	0	44,8	0	44,8	0	44,8	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	101,3	0	0	0	90,67	0	90,67	0	90,67	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів касові видатки у 2020 році склали 10539358,0 грн. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату – 7626302,0 грн., на енергоносії – 740080,0 грн., на інше – 2162976,0 грн. На 2021 рік затверджено 12118240 грн. в т.ч. на заробітну плату – 10176900,0 грн., на енергоносії – 861600 грн., на інше – 1079740 грн. Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 13805000 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування – 11102600,0 грн., на енергоносії – 1266600,0 грн., на інше – 1435800,0 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

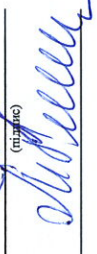
Головний бухгалтер



Г.В.Романко

(ініціали та прізвище)

(підпис)



М.О.Кучинська

100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 590 000	0	1 590 000	X	1 590 000	0	1 590 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	20 000	0	20 000	X	20 000	0	20 000
	УСЬОГО	38 451 100	1 610 000	0	40 061 100	41 201 400	1 610 000	0	42 811 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	19 117 300	0	0	19 117 300	19 147 700	0	0	19 147 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	4 196 500	0	0	4 196 500	4 018 900	0	0	4 018 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	350 000	15 000	0	365 000	350 000	15 000	0	365 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 581 760	180 000	0	1 761 760	3 000 000	1 510 000	0	4 510 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 149 200	5 000	0	1 154 200	1 149 800	5 000	0	1 154 800
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	3 759 600	0	0	3 759 600	4 280 000	0	0	4 280 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	175 700	0	0	175 700	207 300	0	0	207 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 671 900	0	0	1 671 900	1 505 700	0	0	1 505 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	3 637 400	0	0	3 637 400	6 184 800	0	0	6 184 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000	120 000	0	0	120 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	35 815 360	200 000	0	36 015 360	40 000 000	1 530 000	0	41 530 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 326 600	0	0	18 326 600	20 548 200	0	0	20 548 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 077 200	0	0	4 077 200	4 567 400	0	0	4 567 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 600	0	0	542 600	542 600	0	0	542 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	15 000	0	40 000	25 000	15 000	0	40 000
2230	Продукти харчування	2 509 300	1 590 000	0	4 099 300	2 509 300	1 590 000	0	4 099 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 500	5 000	0	1 275 500	1 267 600	5 000	0	1 272 600
2271	Оплата теплопостачання	4 122 400	0	0	4 122 400	4 122 400	0	0	4 122 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 600	0	0	223 600	222 900	0	0	222 900
2273	Оплата електроенергії	2 333 900	0	0	2 333 900	2 031 100	0	0	2 031 100
2274	Оплата природного газу	4 825 600	0	0	4 825 600	5 156 900	0	0	5 156 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 400	0	0	174 400	188 000	0	0	188 000
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	38 451 100	1 610 000	0	40 061 100	41 201 400	1 610 000	0	42 811 400

...я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	35 815 360	200 000	0	36 015 360	40 000 000	1 530 000	0	41 530 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	35 815 360	200 000	0	36 015 360	40 000 000	1 530 000	0	41 530 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	38 451 100	1 610 000	0	40 061 100	41 201 400	161 000	0	428 114 000
	УСЬОГО	38 451 100	1 610 000	0	40 061 100	41 201 400	161 000	0	428 114 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	Кількість закладів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	0	0	0	35	0	35	29	0
	Кількість закладів (школи-дитячі-сади)	од.	Фактична мережа	0	0	0	7	0	7	7	0
	Кількість класів за ступенями шкіл	од.	Фактична мережа	0	0	0	225	0	225	210	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	осіб	Штатний розпис	0	0	0	29,85	0	29,85	31,25	0
	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників	осіб	Штатний розпис	0	0	0	224,7	0	224,7	187,7	0
	продукту										
	кількість дітей в дошкільних групах	осіб	Фактична мережа	0	0	0	3144	0	3144	3055	0
		осіб	Фактична мережа	0	0	0	112	0	112	104	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	187 200	0	202 176	0	194 080	0	194 080	0
УСЬОГО		0	0	19 117 300	0	19 147 700	0	18 326 600	0	20 548 200	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	35,5	0	35,5	0	35,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	19,25	0	19,25	0	19,25	0
3	140 - Вихователі	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12	0
4	220 - Молодіший обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	172,45	0	172,45	0	172,45	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	239,2	0	239,2	0	239,2	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	13
1	УСЬОГО				0				0			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

На 2021 рік затверджено 35815360,0 грн. в т.ч. на заробітну плату – 19117300 грн., на енергоносії – 9389600 грн., на інші – 7308460,0 грн. Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 4000 000,0 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування – 23 166 600 грн, на енергоносії – 12 297 800 грн., харчування учнів пільгових категорій 3 000 000 грн. на інші – 1 535 600 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		0
УСЬОГО											0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік			
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	19 117 300	0	0	0	19 117 300	19 147 700	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 196 500	0	0	0	4 196 500	4 018 900	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000	0	0	0	365 000	365 000	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 761 760	0	0	0	1 761 760	4 510 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 154 200	0	0	0	1 154 200	1 154 600	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 759 600	0	0	0	3 759 600	4 280 000	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	175 700	0	0	0	175 700	207 300	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 671 900	0	0	0	1 671 900	1 505 700	0	0	0
2274	Оплата природного газу	3 637 400	0	0	0	3 637 400	6 184 800	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145 000	0	0	0	145 000	120 000	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0
	УСЬОГО	36 015 360	0	0	0	36 015 360	41 530 000	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 4000 000,0 грн., в т.ч. на зарплату та нарахування – 23 166 600 грн, на енергоносії – 12 297 800 грн, харчування учнів пільгових категорій 3 000 000 грн. на інше – 1 535 600 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

М.О.Кучинська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44094627 (код за СДРПОУ)	
2. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44094627 (код за СДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955700000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	91 795 100	X	X	91 795 100	94 225 200	X	X	94 225 200	
	Усього	0	0	0	0	91 795 100	0	0	91 795 100	94 225 200	0	0	94 225 200	

в) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках;

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	109 724 300	X	X	109 724 300	117 211 800	X	X	117 211 800	
	Усього	109 724 300	0	0	109 724 300	117 211 800	0	0	117 211 800	

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код зазначення	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

«Грн, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у
 -рунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
 «Грн на 2021 рік по освітній субвенції склали 91799100 грн. Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 94225200,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
	УСЬОГО					0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	75 272 000	0	0	0	75 272 000	77 225 200	0	0	0	0	77 225 200
2120	Нарахування на оплату праці	16 523 100	0	0	0	16 523 100	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
	УСЬОГО	91 795 100	0	0	0	91 795 100	94 225 200	0	0	0	0	94 225 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реструктурються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Станом на 01 січня кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету . Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.О.Кучинська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки
(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)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) (0)(6)(1) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забдоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання та інші заходи у галузі освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання в галузі "Освіта". Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 №"1181),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	2 291 500	X	X	2 291 500	2 548 600	X	X	2 548 600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 291 500	2 000	0	2 293 500	2 548 600	0	0	2 548 600	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 726 700	X	X	2 726 700	2 904 100	X	X	2 904 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0

2		3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
Кількість закладів позашкільної освіти	шт.		Фактична мережа	1		0	1	0	1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		Штатний розпис	19,91		0	19,91	0	19,91
Кількість гуртків продукту	шт.		Фактична мережа	41		0	41	0	41
В дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		Фактична мережа	556		0	556	0	556
ефективності									
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		розрахунок	4904		0	4904	0	5218
Відсоток охоплення позашкільною освітою	відс.		розрахунок	20		0	20	0	20

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Обов'язкові виплати, у тому числі:												
посадовий оклад	0	0	0	1 678 480	0	1 812 757	0	1 927 083	0	2 061 970	0	2 175 790
доплати	0	0	0	1 396 680	0	1 491 320	0	1 603 545	0	1 715 790	0	1 828 000
надбавки	0	0	0	22 200	0	23 798	0	25 488	0	27 270	0	29 062
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	259 600	0	297 639	0	298 050	0	318 910	0	339 100
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	31 774	0	34 062	0	36 480	0	39 100	0	41 790
Виплати, що носять неовоб'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	31 774	0	34 062	0	36 480	0	39 100	0	41 790
надбавки	0	0	0	51 300	0	74 800	0	92 595	0	99 002	0	106 000
Інші виплати	0	0	0	51 300	0	74 800	0	92 595	0	99 002	0	106 000
УСЬОГО	0	0	0	6 046	0	6 481	0	6 942	0	7 428	0	7 900
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	1 767 600	0	1 928 100	0	2 063 100	0	2 207 500	0	2 358 000
	X			X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	220 - Молодіший обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Щойновиконані заходи/напрямки	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№п	позначення місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми в 2023 - 2024 роках:											
					0			0			0

[illegible][illegible]

...розрахунок плати та нарахування - 252300 грн, на енергоносії - 172600 грн, на інше - 23700,0 рн. Проект граничного обсягу на 2022 рік складає

Код Економічної класифікації витраток 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках										

[illegible]

2120	Заробітна плата	1 767 600	0	0	0	0	1 767 600	1 928 100	0	0	0	1 928 100
2210	Нарахування на оплату праці	388 000	0	0	0	0	388 000	424 200	0	0	0	424 200
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	0	7 000	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата послуг (крім комунальних)	13 700	0	0	0	0	13 700	13 700	0	0	0	13 700
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
2274	Оплата електроенергії	10 700	0	0	0	0	10 700	16 100	0	0	0	16 100
2275	Оплата природного газу	100 000	0	0	0	0	100 000	150 000	0	0	0	150 000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	2 293 500	0	0	0	0	2 293 500	2 548 600	0	0	0	2 548 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Головний бухгалтер

Г.В.Романко

(підпис)

М.О.Кучинська

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44094627 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44094627 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0955700000 (код бюджету)	

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2250	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2	306 400	0	0	0	306 400	0	0	306 400	0	0	0	0
УСЬОГО	306 400	0	0	0	306 400	0	0	306 400	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	306 400	0	0	306 400	305 600	0	0	305 600
УСЬОГО	306 400	0	0	306 400	305 600	0	0	305 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	306 400	0	0	306 400	305 600	0	0	305 600
УСЬОГО	306 400	0	0	306 400	305 600	0	0	305 600

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			

Напрями використання бюджетних коштів									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	306 400	0	0	306 400	305 600	0	0	305 600
УСЬОГО		306 400	0	0	306 400	305 600	0	0	305 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
затрат												
	Кількість закладів за ступенями шкільної післядипломної освіти	грн.	Фактична мережа	0	0	0	42	0	42	0	0	0
	Кількість класів (з ступенями шкільної освіти)	кількість	Фактична мережа	0	0	0	225	0	225	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	553,8	0	553,8	0	0	0
продукту												
	Середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	розрахунок	0	0	0	400	0	400	0	0	0
ефективності												
	Витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок	0	0	0	800	0	800	0	0	0
	% фахівців, які отримують відповідний документ про освіту,	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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 закладів за ступенями шкільної післядипломної освіти	грн.	Фактична мережа	29	0	29	29	0	29
	Кількість класів (з ступенями шкільної освіти)	кількість	Фактична мережа	210	0	210	210	0	210
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	497,58	0	497,58	497,58	0	497,58
продукту									
	Середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	розрахунок	542	0	542	540	0	540
ефективності									
	Витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок	565	0	565	565	0	565
	% фахівців, які отримують відповідний документ про освіту,	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.О.Кучинська

Код класифікації витрат	Найменування	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	0	0	0	0	606 300	0	0	606 300	780 200	0	0	780 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	133 100	0	0	133 100	171 800	0	0	171 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	799 900	0	0	799 900
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 000	0	0	1 045 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	799 900	0	0	799 900	1 045 000	0	0	1 045 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	1 187 600	0	0	1 187 600	1 365 800	0	0	1 365 800	1 365 800	0	0	1 365 800
2120	Нарахування на оплату праці	261 300	0	0	261 300	300 500	0	0	300 500	300 500	0	0	300 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	45 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	18 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	2 400	0	0	2 400	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	2 400	12 000	0	0	12 000	55 000	0	0	55 000
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	10 000	48 000	0	0	48 000	1 582 300	0	0	1 582 300
2274	Оплата природного газу	48 000	0	0	48 000	1 796 300	0	0	1 796 300	1 796 300	0	0	1 796 300
	УСЬОГО	1 582 300	0	0	1 582 300	1 796 300	0	0	1 796 300	1 796 300	0	0	1 796 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					8	9
					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В результаті використання коштів загального фонду в 2021 році було забезпечено належне виконання методичної роботи в закладах освіти в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2021 рік		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2022 рік		2023 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	606 300	0	0	0	606 300	780 200	0	0	0	0	0	780 200
2120	Нарахування на оплату праці	133 100	0	0	0	133 100	171 800	0	0	0	0	0	171 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000

2273	Оплата електроенергії	8 500	0	0	0	8 500	8 000	0	0	8 000
2274	Оплата природного газу	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	799 900	0	0	0	799 900	1 045 000	0	0	1 045 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)
М.О.Кучинська

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО				0			0		0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	100 000	0	0
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО				0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		разом (5+6)	2021 рік (затверджено)		разом (8+9)	2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Кількість навчальних закладів	од.	Фактична мережа	0	0	0	29	0	29	29	0
	Кількість дітей –сиріт та дітей під опікою	осіб	Звіт 76 РВК	0	0	0	15	0	15	15	0
	Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	Звіт 76 РВК	0	0	0	338	0	338	405	0
	Кількість дітей-інвалідів	осіб	Звіт 76 РВК	0	0	0	68	0	68	68	0
	Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм, в т.ч.	грн.	кошторис видатків	0	0	0	100000	0	100000	100000	0
	Надання допомоги дітям-сиротам, дітям під опікою та малозабезпеченим дітям	грн.	План заходів на рік	0	0	0	67330	0	67330	59330	0
	Проведення зльоту творчої молоді та обдарованих дітей	грн.	План заходів на рік	0	0	0	15000	0	15000	23000	0
	Страхування дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	Звіт 76 РВК	0	0	0	5000	0	5000	5000	0
	Придбання одягу та шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	План заходів на рік	0	0	0	12670	0	12670	12670	0
	продукту										
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	дані служби у справах дітей	0	0	0	7	0	7	7	0
	ефективності										
	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р	0	0	0	1810	0	1810	1810	0
	якості										
	К-ть відвіданих заходів	кількість	План заходів на рік	0	0	0	12	0	12	12	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		разом (5+6)	2024 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість навчальних закладів	од.	Фактична мережа	29	0	29	29	0	29
	Кількість дітей –сиріт та дітей під опікою	осіб	Звіт 76 РВК	15	0	15	15	0	15
	Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей	осіб	Звіт 76 РВК	405	0	405	405	0	405
	Кількість дітей-інвалідів	осіб	Звіт 76 РВК	68	0	68	68	0	68
	Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм, в т.ч.	грн.	кошторис видатків	100000	0	100000	100000	0	100000
	Надання допомоги дітям-сиротам дітям під опікою та малозабезпеченим дітям	грн.	План заходів на рік	59330	0	59330	59330	0	59330

Проведення зльоту творчої молоді та обдарованих дітей	грн.	План заходів на рік	23000	0	23000	0	23000	0	23000
Страхування дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	Звіт 76 РВК	5000	0	5000	0	5000	0	5000
Придбання оягу та шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей під опікою	грн.	План заходів на рік	12670	0	12670	0	12670	0	12670
продукту									
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	дані служби у справах дітей	7	0	7	0	7	0	7
ефективності									
Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005р	1810	0	1810	0	1810	0	1810
якості									
К-ть відвіданих заходів	кількість	План заходів на рік	12	0	12	0	12	0	12

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	13
1	Програма розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення VI сесії VII сесіїмання від 23.12.2021 року №	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Станом на 01 січня кредиторська заборгованість відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.В.Романко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

М.О.Кучинська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44094627
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44094627
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(5)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(5)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення права дітей з особливо освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в т.ч. у закладах професійної(професійно-технічної)освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти , шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2) завдання бюджетної програми;
Визначення особливо освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми навчання, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Конвенція ООН про права дитини, про права осіб з інвалідністю, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затв.ПКМУ від 12.07.2017р.№ 545, наказ МФУ № 781 від 17.12.2020р. "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	330 650	X	X	330 650	385 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	330 650	0	0	330 650	385 800
										разом (11+12)
										14
										385 800
										385 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	413 400	X	X	413 400	440 200	X
	УСЬОГО	413 400	0	0	413 400	440 200	0
							разом (7+8)
							10
							440 200
							440 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		0	0	0	0	330 650	0	0	330 650	385 800	0	0	385 800
	УСЬОГО		0	0	0	0	330 650	0	0	330 650	385 800	0	0	385 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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				
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	413 400	0	0	413 400	440 200	0	0	440 200				
	УСЬОГО	413 400	0	0	413 400	440 200	0	0	440 200				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	Кількість закладів	шт.	Фактична мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Середнє число штатних робітників продукту	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
	Чисельність дітей з ООП	осіб	Звіт	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	Кількість проведених комплексних оцінок	шт.	Звіт	0	0	0	55	0	55	55	0	55
	Кількість проведених занять з дітьми ефективності	шт.	Звіт	0	0	0	3026	0	3026	3026	0	3026
	Кількість дітей, яким надано корекційно-розвиткові послуги	осіб	Звіт	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	Кількість дітей, що обслуговує один працівник	осіб	Звіт	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг	відс.	Звіт	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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 закладів	шт.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Середнє число штатних робітників продукту	осіб	Штатний розпис	0.5	0	0.5	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 385800,00грн., в т.ч. на зарплатну плату та нарахування- 296800,00грн, енергоносії - 52200,00грн, та інше - 36800,00грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	212 500	0	0	0	212 500	243 300	0	0	0	243 300
2120	Нарахування на оплату праці	46 750	0	0	0	46 750	53 500	0	0	0	53 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	0	0	0	15 100	17 000	0	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 800	0	0	0	13 800	14 800	0	0	0	14 800
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	0	12 000	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	2 200	0	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	2 800	0	0	0	2 800	15 000	0	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	26 500	0	0	0	26 500	35 000	0	0	0	35 000
	УСЬОГО	330 650	0	0	0	330 650	385 800	0	0	0	385 800

заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Станом на 01 січня 2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.О.Кучинська

Найменування													
1	2	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)
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 058 934	0	0	1 058 934	1 576 200	0	0	1 576 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	232 966	0	0	232 966	346 000	0	0	346 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 291 900	0	0	1 291 900	1 922 200	0	0	1 922 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 291 900	0	0	1 291 900	1 922 200	0	0	1 922 200

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 058 900	0	0	1 058 900	1 058 900	0	0	1 058 900
2120	Нарахування на оплату праці	233 000	0	0	233 000	233 000	0	0	233 000
	УСЬОГО	1 291 900	0	0	1 291 900	1 291 900	0	0	1 291 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 291 900	0	0	1 291 900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0	0	0	0	1 291 900	0	0	1 291 900	1 922 000	0	0	1 922 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 291 900	0	0	1 291 900	1 922 000	0	0	1 922 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

Напрями використання бюджетних коштів

	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 483 247	0	1483247	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 483 247	0	1483247	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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
	затрат											
	Кількість закладів	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Чисельність дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених комплексних оцінок	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених занять з дітьми безпосередньо в центрі	кількість	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Кількість дітей, яким надано корекційно-розвиткові послуги	кількість	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, що обслуговує один працівник	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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 закладів	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Середнє число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Чисельність дітей з особливими освітніми потребами	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 безпосередньо в центрі	кількість	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість дітей, яким надано корекційно-розвиткові послуги	кількість	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, що обслуговує один працівник	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проект граничного обсягу на 2022 рік складає 1922200 грн., в т.ч. на зарплатну плату та нарахування - 1 922 200,0 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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	
2111	Заробітна плата	1 058 934	0	0	0	1 058 934	1 576 200	0	0	0	1 576 200	
2120	Нарахування на оплату праці	232 966	0	0	0	232 966	346 000	0	0	0	346 000	
	УСЬОГО	1 291 900	0	0	0	1 291 900	1 922 200	0	0	0	1 922 200	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. Станом на 1 січня кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

вистання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Романко
(ініціали та прізвище)

М.О.Кучинська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44094627 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(2)(0)(0)

(1)(2)(0)(0)

(0)(9)(9)(0)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

0955700000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливо освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в т.ч. у закладах професійної(професіно-технічної)освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2) завдання бюджетної програми;

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022рік", Закон України

"Про освіту", Конвенція ООН про права дитини, про права осіб з інвалідністю, Положення про інклюзивно-ресурсний центр,затв.ПКМУ від 12.07.2017р.№ 545, Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта ". Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 №"1181),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	169 300	X	X	169 300	196 900	X	X	196 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	85 900	85 900	85 900	X	67 400	67 400	67 400
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	85 900	85 900	85 900	X	67 400	67 400	67 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	169 300	85 900	85 900	255 200	196 900	67 400	67 400	264 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	255 200	X	X	255 200	252 000	X	X	252 000

надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	67 400	67 400	67 400	X	67 400	67 400	67 400
Інші надходження	X	67 400	67 400	67 400	X	67 400	67 400	67 400
УСЬОГО	255 200	67 400	67 400	322 600	252 000	67 400	67 400	319 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	138 800	0	0	138 800	161 500	0	0	161 500
2120	0	0	0	0	30 500	0	0	30 500	35 400	0	0	35 400
3110	0	0	0	0	0	85 900	85 900	85 900	0	67 400	67 400	67 400
УСЬОГО	0	0	0	0	169 300	85 900	85 900	255 200	196 900	67 400	67 400	264 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2	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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	209 300	0	0	209 300	206 600	0	0	206 600
2120	45 900	0	0	45 900	45 400	0	0	45 400
3110	0	67 400	67 400	67 400	0	67 400	67 400	67 400
УСЬОГО	255 200	67 400	67 400	322 600	252 000	67 400	67 400	319 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

затрат	количество заключенных договоров с исполнителями работниками по оказанию услуг в течение года для детей с особенностями образовательными потребностями	осіб	розрахунок	46	0	46	0	46	0	46
Придбання і предметів предметів довгострокового користування для ЗЗСО	грн.		кошторис видатків	67400	0	67400	0	67400	0	67400
продукту										
количество детей, которым предоставляются коррекционные услуги	осіб		Звіт	29	0	29	0	29	0	29
Количество установ, которым планируется приобретение оборудования и предметов долгострокового пользования	шт.		кошторис видатків	12	0	12	0	12	0	12
ефективності										
Средние затраты на 1 литину з особенностями образовательными потребностями	грн.		розрахунок	6790	0	6790	0	6790	0	6790
якості										
Відсоток дітей, яким буде надано корекційні години до потреби	відс.		розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	0	0	138 800	0	161 500	0	209 300	0	206 600	0
посадовий оклад	0	0	138 800	0	161 500	0	209 300	0	206 600	0
УСЬОГО	0	0	138 800	0	161 500	0	209 300	0	206 600	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X	
2	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	13
1	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

(грн)									
Класифікація / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Станом на 1 січня дебіторська заборгованість не передбачається

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Г.В.Романко
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

М.О.Кучинська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Рогатинської міської ради
(найменування відпов. за з'ясування виконання)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) (0)(6)(1) 44094627 44094627
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0955700000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державний бюджет України" на 2022 рік, Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами, 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 місцевих бюджетів», Закон України від 24.12.1993 №3809-XII "Про фізичну культуру і спорт" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	4 861 500	X	X	4 861 500	4 861 500	X	X	4 861 500	4 861 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 861 500	0	0	4 861 500	4 861 500	0	0	4 861 500	4 861 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 879 100	X	X	4 879 100	5 194 400	X	X	5 194 400	
	УСЬОГО	4 879 100	0	0	4 879 100	5 194 400	0	0	5 194 400	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	витрати на навчально-дослідницьку роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня, грн	розрахунок	грн.							28597	0	26137	0	26137
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	розрахунок	грн.							588	0	538	0	538
	якості													
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Фактична мережа	осіб							170	0	186	0	186
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	розрахунок	відс.							22	0	25	0	25

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Штатний розпис	4879100	0	4879100	5194400	0	5194400
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, продукт	осіб	Штатний розпис	26,92	0	26,92	26,92	0	26,92

	середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Фактична мережа	186	0	186	0	186	0	186
	ефективності									
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	26231	0	26231	0	27926	0	27926
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	537	0	537	0	537	0	537
	якості									
	кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Фактична мережа	186	0	186	0	186	0	186
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	25	0	25	0	25	0	25

9. Структура видатків на оплату праці:

		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		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		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

Код класифікації кредитування бюджету		Найменування	2021 рік					2022 рік				
			затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 674 200	0	0	0	0	3 674 200	3 674 200	0	0	0	3 674 200
2120	Нарахування на оплату праці	806 800	0	0	0	0	806 800	806 800	0	0	0	806 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 500	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	10 500
2250	Видатки на відрядження	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	220 000	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	220 000
	Усього	4 861 500	0	0	0	0	4 861 500	4 861 500	0	0	0	4 861 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Станом на 01 січня 2022 року 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Головний бухгалтер

Г.В.Романко

(підписи та прізвище)

М.О.Кучинська

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Орган з питань освіти і науки (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)(3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 №"1181),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:														(грн)
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	108 000	X	X	108 000	100 000	X	X	100 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000	100 000	0	0	100 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	170 000	X	X	170 000	170 000	X	X	170 000	
	УСЬОГО	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
	УСЬОГО	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	170 000	0	0	170000	170 000	0	0	170000
	УСЬОГО	170 000	0	0	170000	170 000	0	0	170000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Оздоровлення та відпочинку дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на	грн.	розрахунок	0	0	0	108000	0	108000
	Кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	0	0	0	15	0	15
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	шт.	розрахунок	0	0	0	15	0	15
	продукту								
	кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	1
	Кількість людино-днів оздоровлення	людино/день	розрахунок	0	0	0	270	0	270
	У т.ч. в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками	людино/день	розрахунок	0	0	0	270	0	270
	ефективності								
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0	0	7200	0	6666
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	7200	0	6666
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100
	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	20	0	15

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Оздоровлення та відпочинку дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на	грн.	розрахунок	170000		170000	0
	Кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	20	0	20	0

Кількість приданих путівок на оздоровлення дітей	шт.	розрахунок	20	0	20	0	20	0	20
продукту									
кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок	1	0	1	0	1	0	1
Кількість людино-днів оздоровлення	людино/день	розрахунок	360	0	360	0	360	0	360
У т.ч. в дитячих оздоровчих таборах за приданими путівками	людино/день	розрахунок	360	0	360	0	360	0	360
ефективності									
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	8500	0	8500	0	8500	0	8500
Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	8500	0	8500	0	8500	0	8500
якості									
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	20	0	20	0	20	0	20

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Підприємства загальної регіональної		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
Коли та яким					

п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	108 000	0	0	0	108 000	100 000	0	12
	УСЬОГО	108 000	0	0	0	108 000	100 000	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

2730	2	3	4	5	6	7	8	9
	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	

- 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторська заборгованість відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Рогатинської міської ради

Головний бухгалтер

Г.В.Романко
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М.О.Кучинська