



	116 486	X	X	116 486	0	X	0
Надходження із загального фонду бюджету							
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>116 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	76 322	32 018	0	108 340	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2120	15 815	6 829	0	22 645	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
<b>УСЬОГО</b>	<b>92 137</b>	<b>38 847</b>	<b>0</b>	<b>130 985</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	93 204	0	0	93 204	0	0	0	0
2120	23 282	0	0	23 282	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>116 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Забезпечення організації і проведення громадських робіт	92 137	38 847	0	130 985	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Програма формування зайнятості населення у територіальній міській територіальній громаді на 2022 рік	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0						
3	Програма формування зайнятості населення у територіальній міській територіальній громаді на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0						
<b>УСЬОГО</b>		<b>92 137</b>	<b>38 847</b>	<b>0</b>	<b>130 985</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

2) витрати на напрями використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Забезпечення організації і проведення громадських робіт	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Програма формування зайнятості населення у територіальній міській територіальній громаді на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма формування зайнятості населення у територіальній міській територіальній громаді на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>116 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт	грн.	Бюджет	92137,48	38847,07	130984,55	100000	100000	0	100000	0	100000
	Обсяг видатків	шт.	Трудовий договір	54	21	75	54	54	0	54	0	50
	Кількість трудових договорів	грн.	Розрахунок	1706,25	1849	3555,25	1852	1852	0	1852	0	2000
	Середні витрати на один трудовий договір	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	0	100
	Кількість залучених осіб, у порівнянні з минулим роком											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт	грн.	Бюджет	116486	0	116486	0	0	0
	Обсяг видатків	шт.	Трудовий договір	54	0	54	0	0	0

сфektivності	грн.	Розрахунок	2194	0	2194	0	0
Середні витрати на один трудовий договір							
Динаміка залучених осіб, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	76 322	38 847	80 000	0	80 000	0	93 204	0	0	0
УСЬОГО	76 322	38 847	80 000	0	80 000	0	93 204	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення сесії Рогатинської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Рогатинської міської ради	92 137	38 847	130 985	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		92 137	38 847	130 985	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення сесії Рогатинської міської ради	0	0	0	0	0	0	0



Код	Назва програми	Рішення сесії Рогатинської міської ради		116 486		0		116 486		0		0	
		Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	116 486	0	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки			116 486	0	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0
УСЬОГО				116 486	0	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0

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

Код	Назва об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використання коштів загального фонду для матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / 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)
				5	6	7	8		9	10	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		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)	
		кредиторська заборгованість	затверджені / урахуванням змін	кредиторська заборгованість	затверджені / урахуванням змін						загального фонду
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені / урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	Найменування	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*(Handwritten signature)*  
 Сергій НАСАЛІК  
 (підпис)  
 (підписати та прив'язати)

Оксана Гончар

