

	заграт	грн.	150000	0	150000	0	150000	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
Витрати на виплати грошової допомоги громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом	грн.		150000	0	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витратина обслуговування компютерної техніки	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукту																	
Кількість осіб, яким плануються виплати	осіб		30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість літрів палива	літр		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість відремонтованих об'єктів	кількість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість компютерної техніки	кількість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності																	
Середні витрати на одну особу, яка приймається на військову службу	грн.		5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання 1 л палива	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на ремонт об'єктів	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одиницю компютерної техніки	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості																	
Відсоток забезпечення виконання запланованих видатків	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X			X				X		
що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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				
		затвержено	зайняті	затвержено	зайняті	затвержено	зайняті	затвержено	зайняті	затвержено	зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X	X			X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

Назва програми	Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної та територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2023 рік	Рішення сесії міської ради	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО		214 928	0	214 928	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		214 928	0	214 928	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної та територіальної оборони Рогатинської міської ради на 2023 рік	Рішення сесії міської ради	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО												

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

Витрати пов'язані із реалізацією програми забезпечити виконання заходів мобілізаційної підготовки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 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

(підпис)

Сергій НАСАЛИК

(ініціали та прізвище)

Оксана Гончар

