

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 створення та функціонування підрозділів пожежної охорони УСЬОГО	22 470	0	0	22 470	833 581	0	0	833 581	600 000	0	0	600 000
	Усього	22 470	0	0	22 470	833 581	0	0	833 581	600 000	0	0	600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення створення та функціонування підрозділів пожежної охорони УСЬОГО	605 000	0	0	605 000	608 852	0	0	608 852
	Усього	605 000	0	0	605 000	608 852	0	0	608 852

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Витрати на придбання сучасного аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання	грн.	Бюджет	22470	0	22470	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	Бюджет	0	0	0	833101	0	833101	600000	0	600000
	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	480	0	480	0	0	0
	продукту											
	кількість працівників особового складу	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	Розрахунок	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість добровільних пожежних охорон	од.	інформація	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середня вартість одиної аварійно-рятувального обладнання (техніки)	тис.грн.	Розрахунок	11235	0	11235	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання пожежної охорони	грн.	Розрахунок	0	0	0	833101	0	833101	600000	0	600000
	якості											
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	Витрати на придбання сучасного аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	Бюджет	605000	0	605000	608852	0	608852
	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість працівників особового складу	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість добровільних пожежних охорон	од.	інформація	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середня вартість одиної аварійно-рятувального обладнання (техніки)	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання пожежної охорони	грн.	Розрахунок	605000	0	605000	608852	0	608852
	якості								
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	215 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	215 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X				X				X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Рогатинській міській територіальній громаді на періоді 2022-2025 роки	Рішення міської ради	22 470	0	22 470	833 101	0	833 101	0	0	0
	УСЬОГО		22 470	0	22 470	833 101	0	833 101	600 000	0	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна цільова програма "Безпечна громада" на 2024-2027 роки	Рішення міської ради	4	5	6	7	9
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Рогатинській міській територіальній громаді на періоді 2022-2025 роки	Рішення міської ради	605 000	0	605 000	608 852	608 852
	УСЬОГО		605 000	0	605 000	608 852	608 852

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Витрати пов'язані із реалізацією програми забезпечити виконання заходів пожежної та техногенної безпеки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 000	20 000	0	480	480	0	0	20 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	2 470	0	0	0	0	0	2 470
	УСЬОГО	44 000	22 470	0	480	480	0	0	22 950

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	215 098	0	0	0	215 098	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	46 782	0	0	0	46 782	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 077	480	480	0	298 597	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 138	0	0	0	10 138	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	262 486	0	0	0	262 486	600 000	0	0	0	600 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	833 581	480	480	0	833 101	600 000	0	0	0	600 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 000	20 000	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	2 470	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 000	22 470	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Насалик С. С.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.