

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проєкт)					
		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	12	13	14
1	Забезпечення організації і проведення громадських робіт	89 643	0	0	89 643	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	89 643	0	0	89 643	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку
1	Забезпечення організації і проведення громадських робіт	100 000	0	0	100 000	0	0
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	0	0

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 (затвержено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	89642,55	0	89642,55	100000	0	100000	100000	0	100000
	Кількість трудових договорів	шт.	за даними обліку	50	0	50	31	0	31	25	0	25
	Середні витрати на один трудовий договір	грн.	розрахунковий показник	1793	0	1793	3226	0	3226	4000	0	4000

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								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000
	Кількість трудових договорів	шт.	за даними обліку	25	0	25	20	0	20
	Середні витрати на один трудовий договір	грн.	розрахунковий показник	4000	0	4000	5000	0	5000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	89 643	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
УСЬОГО	89 643	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	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														
2	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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 2024 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2022 рік	Рішення сесії	89 643	40 199	129 841	0	0	0	0	0	0
3	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення сесії	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО		89 643	40 199	129 841	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2024 рік	Рішення сесії	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
2	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2022 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
3	Програма формування зайнятості населення у Рогатинській міській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			бюджет розвитку	бюджет розвитку	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
				5	6			7	8	
(грн)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	80 000	73 477	0	0	0	0	0	0	73 477
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	16 165	0	0	0	0	0	0	16 165
	УСЬОГО	100 000	89 643	0	0	0	0	0	0	89 643

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік							
		затвержені / на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість / на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість / на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) /				
(грн)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / 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
				4	5				
(грн)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	80 000	73 477	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 000	16 165	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 000	89 643	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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


(підпис)

Назалик С. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гончар О. Б.