

Середні витрати на виготовлення документів	Грн/год	Розрахунок	0	0	0	0	0
Середні витрати на обслуговування одного модуля якості	Грн/год	25000	0	25000	0	25000	0
відсоток забезпечення заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 фондомі що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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							
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X						X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення міської ради № 5162 від 24.11.2022р	49 400	0	49 400	0	200 000	0	200 000	0	25 000	0
	УСЬОГО		49 400	0	49 400	0	200 000	0	200 000	0	25 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення міської ради № 5162 від 24.11.2022р	25 000	0	25 000	0
	УСЬОГО		25 000	0	25 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (віт)		2024 рік (латверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
		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, досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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)	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	200 000	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	0	200 000	25 000	0	0	0	25 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	49 400	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	200 000	49 400	0	0	0	0	0	

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

15. Підстави та обґрунтування вислатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



Вовкун О.І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Гончар О.Б.