

Напрями використання бюджетних коштів												
№ з/п	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
1	0	0	0	0	1 432 000	0	0	1 432 000	2 263 000	0	0	2 263 000
	0	0	0	0	1 432 000	0	0	1 432 000	2 263 000	0	0	2 263 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Соціальний захист населення	1 994 350	0	0	1994350	2 055 110	0	0	2055110	2 263 000	0	0	2 263 000
	УСЬОГО	1 994 350	0	0	1994350	2 055 110	0	0	2055110	2 263 000	0	0	2 263 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.		0	0	0	1232000	0	1232000	1760000	0	0	1760000		
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.		0	0	0	200000	0	200000	490000	0	0	490000		
	Кількість людей що отримали опоразову грошову допомогу	осіб		0	0	0	1200	0	1200	668	0	0	668		
	Кількість громадян похилого віку що харчувались	осіб		0	0	0	40	0	40	40	0	0	40		
	Середній розмір допомоги	грн.		0	0	0	1027	0	1027	2635	0	0	2635		
	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.		0	0	0	5000	0	5000	12250	0	0	12250		
	Відсоток фактично виданої допомоги	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	0	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
				загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.		1542000	0	1542000	1572000	0	1572000	1760000	0	0	1760000
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.		436000	0	436000	465650	0	465650	465650	0	0	465650
	Кількість людей що отримали опоразову грошову допомогу	осіб		771	0	771	786	0	786	786	0	0	786

Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	40	0	40	0	40	0	40
ефективності								
Середній розмір допомоги	грн.	2000	0	2000	0	2000	0	2000
Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	10900	0	10900	0	11641	0	11641
якості								
Відсоток фактично виданої допомоги	відс.	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		
			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	
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки		0	0	0	1 432 000	0	1 432 000	2 263 000	0	2 263 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 432 000	0	1 432 000	2 263 000	0	2 263 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки		1 994 350	0	1 994 350	2 055 110	0	2 055 110
	УСЬОГО		1 994 350	0	1 994 350	2 055 110	0	2 055 110

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бух. Обліку та звітності



С.С.Насалик

(підписати та притиснути)

О.Б.Гончар