

Надходження із загального фонду бюджету	3 226 000	X	3 226 000	X	3 226 000	X	3 226 000	X	3 226 000
УСЬОГО	3 226 000	0	3 226 000	0	3 226 000	0	3 226 000	0	3 226 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 225	0	0	69 225	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	411	0	0	411	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495 000	0	0	495 000	650 000	0	0	650 000	550 000	0	0	550 000
2730 Інші виплати населенню	1 775 499	0	0	1 775 499	3 844 200	0	0	3 844 200	2 472 000	0	0	2 472 000
УСЬОГО	2 340 135	0	0	2 340 135	4 647 200	0	0	4 647 200	3 226 000	0	0	3 226 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
2730 Інші виплати населенню	2 472 000	0	0	2 472 000	2 472 000	0	0	2 472 000
УСЬОГО	3 226 000	0	0	3 226 000	3 226 000	0	0	3 226 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)				
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Соціальний захист населення	2 340 135	0	0	2 340 135	0	0	4 647 200	0	0	4 647 200	0	0	3 226 000	0	0
	УСЬОГО	2 340 135	0	0	2 340 135	0	0	4 647 200	0	0	4 647 200	0	0	3 226 000	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Соціальний захист населення	3 226 000	0	0	3 226 000	0	0	3 226 000	0	0	3 226 000	0	0
	УСЬОГО	3 226 000	0	0	3 226 000	0	0	3 226 000	0	0	3 226 000	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 (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	кошторис	1775498,8	0	1775498,8	3844200	0	3844200	2472000	0	2472000
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	кошторис	495000	0	495000	600000	0	600000	500000	0	500000
	Витрати на транспортування тіл загиблих учасників бойових дій	грн.	кошторис	69225	0	69225	150000	0	150000	200000	0	200000
	Відшкодування комунальних послуг сім'ям загиблих учасників бойових дій	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
	Кількість людей що отримали оноразову грошову допомогу	осіб	інформація	718	0	718	1040	0	1040	800	0	800
	Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	інформація	26	0	26	25	0	25	25	0	25
	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій, за яких здійснюється відшкодування	кількість	інформація	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій, за яких здійснюється відшкодування	ол.	інформація	0	0	0	20	0	20	25	0	25
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	2473	0	2473	3696	0	3696	3000	0	3000
	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	Розрахунок	19038	0	19038	24000	0	24000	20000	0	20000
	Середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3461	0	3461	7500	0	7500	10000	0	10000
	Середні витрати на одну сім'ю	грн.	Розрахунок	0	0	0	2500	0	2500	2000	0	2000

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

1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії		0	0	0	0	0	0	3 226 000	0	3 226 000
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	2 340 135	0	2 340 135	4 647 200	0	4 647 200	0	4 647 200	0	0
УСЬОГО			2 340 135	0	2 340 135	4 647 200	0	4 647 200	0	3 226 000	0	3 226 000

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)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії	3 226 000	0	3 226 000	0	3 226 000	0
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 226 000	0	3 226 000	0	3 226 000	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Дані програми забезпечать ефективне розв'язання соціальних проблем окремих категорій жителів громади, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, поліпшення матеріально- побутових умов їх проживання. Продовжується надання адресної грошової допомоги для підтримки та покращення матеріального стану вразливих та дітей з інвалідністю, учасникам АТО, членам громадських організацій. Створювались умови для активної участі в суспільному житті громадян похилого віку та інших категорій населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду, %	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду, %	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
Найменування							

код класифікації кредитування бюджету	урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду			заборгованості (6-5)			зобов'язання (4+6)				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 300	69 225										69 225
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	411										411
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495 000	495 000										495 000
2730	Інші виплати населенню	1 815 800	1 775 499										1 775 499
	УСЬОГО	2 380 600	2 340 135										2 340 135

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	2024 рік	
										спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	0	0	4 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	650 000	0	0	650 000	550 000	0	0	0	0	550 000
2730	Інші виплати населенню	3 844 200	0	0	3 844 200	2 472 000	0	0	0	0	2 472 000
	УСЬОГО	4 647 200	0	0	4 647 200	3 226 000	0	0	0	0	3 226 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 300	69 225	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	411	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495 000	495 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 815 800	1 775 499	0	0	0		
	УСЬОГО	2 380 600	2 340 135	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Насалик С. С.

Керівник фінансової служби

(підпис)



(підписати та призначити)

Гончар О. Б.