

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| УСЬОГО | 155 685 | 0 | 0 | 155 685 | 164 715 | 0 | 0 | 164 715 |
|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 261С | 146 688 | 0 | 0 | 146 688 | 152 640 | 0 | 0 | 152 640 | 145 500 | 0 | 0 | 145 500 |
| УСЬОГО | 146 688 | 0 | 0 | 146 688 | 152 640 | 0 | 0 | 152 640 | 145 500 | 0 | 0 | 145 500 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 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 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | 155 685 | 0 | 0 | 155 685 | 164 715 | 0 | 0 | 164 715 |
| УСЬОГО | 155 685 | 0 | 0 | 155 685 | 164 715 | 0 | 0 | 164 715 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|----|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями використання бюджетних коштів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---------|
| 1 | Фінансова підтримка КП "Центральна районна аптека №47" для забезпечення жителів громади паліативної допомоги | 146 688 | 0 | 0 | 146 688 | 152 640 | 0 | 0 | 152 640 | 145 500 | 0 | 145 500 |
| | Усього | 146 688 | 0 | 0 | 146 688 | 152 640 | 0 | 0 | 152 640 | 145 500 | 0 | 145 500 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн) | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 | разом (11+12) |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Центральна районна аптека №47" для забезпечення жителів громади паліативної допомоги | 155 685 | 0 | 0 | 155 685 | 164 715 | 0 | 0 | 164 715 | 164 715 | 0 | 164 715 |
| | Усього | 155 685 | 0 | 0 | 155 685 | 164 715 | 0 | 0 | 164 715 | 164 715 | 0 | 164 715 |

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 (проєкт) | | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|----|--------|
| | | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат продукту | грн. | Бюджет | 146688 | 0 | 146688 | 152600 | 0 | 152600 | 145500 | 0 | 145500 |
| | Кількість підприємств, які отримують фінансову підтримку | од. | План заходів | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на одне підприємство | грн. | Розрахунок | 146688 | 0 | 146688 | 152600 | 0 | 152600 | 145500 | 0 | 145500 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості підприємства фінансовою підтримкою | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | обсяг витрат продукту | грн. | Бюджет | 155685 | 0 | 155685 | 164715 | 0 | 164715 |
| | Кількість підприємств, які отримують фінансову підтримку | од. | План заходів | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Витрати на одне підприємство | грн. | Розрахунок | 155685 | 0 | 155685 | 164715 | 0 | 164715 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості підприємства фінансовою підтримкою | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

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

| Найменування | 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 |
| 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 | | | |

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 | 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 |

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 (прогноз) | | 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 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення сесії | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення сесії | 146 688 | 0 | 146 688 | 0 | 0 | 0 | 152 640 | 0 | 145 500 | |
| | УСЬОГО | | 146 688 | 0 | 146 688 | 0 | 0 | 0 | 152 640 | 0 | 145 500 | |

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) | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення сесії | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення сесії | 155 685 | 0 | 155 685 | 164 715 |
| | УСЬОГО | | 155 685 | 0 | 155 685 | 164 715 |

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 (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

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

Насалик С. С.

(виповніти та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гончар О. Б.