

Надходження із загального фонду бюджету	4 500 000	X	X	X	X	X	X	X	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Усього	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 717	0	0	169 717	200 000	0	0	200 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 328	0	0	1 328	4 000	0	0	4 000	1 200	0	0	1 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	617 573	0	0	617 573	550 000	0	0	550 000	500 000	0	0	500 000
2730	Інші виплати населенню	3 870 435	0	0	3 870 435	4 282 000	0	0	4 282 000	4 344 000	0	0	4 344 000
	Усього	4 659 052	0	0	4 659 052	5 036 000	0	0	5 036 000	4 895 200	0	0	4 895 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000
2730	Інші виплати населенню	3 848 500	0	0	3 848 500	0	0	0	3 848 500
	Усього	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)
	0	0	0

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		У тому числі: бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		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	13			14
1	Соціальний захист населення УСЬОГО	4 659 052	0	0	4 659 052	5 036 000	0	0	5 036 000	4 895 200	0	0	0	4 895 200	4 895 200
		4 659 052	0	0	4 659 052	5 036 000	0	0	5 036 000	4 895 200	0	0	0	4 895 200	4 895 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 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	12
1	Соціальний захист населення УСЬОГО	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0
		4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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	3861052,15	0	3861052,15	4282000	0	4282000	4284000	0	4284000
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	кошторис	650000	0	650000	500000	0	500000	500000	0	500000
	Витрати на виплати ветеранам ОУН-УПА	грн.	Бюджет	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0
	Витрати на поховання військовослужбовців	грн.	кошторис	100000	0	100000	200000	0	200000	0	0	0
	Відшкодування комунальних послуг сім'ям загиблих учасників бойових дій	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
	Витрати на поховання одиноких продукту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
	Кількість людей що отримали оноразову грошову допомогу	осіб	інформація	1250	0	1250	1602	0	1602	1600	0	1600
	Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	інформація	26	0	26	34	0	34	33	0	33
	Кількість проведених поховань	од.	інформація	0	0	0	20	0	20	10	0	10
	Кількість ветеранів ОУН-УПА, що отримують виплати	осіб	інформація	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість перевезень	шт.	інформація	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій, за яких здійснюється відшкодування	од.	інформація	0	0	0	25	0	25	30	0	30
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	3088	0	3088	2670	0	2670	2680	0	2680
	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	Розрахунок	26000	0	26000	14705	0	14705	15151	0	15151
	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	5000	0	5000
	Середні виплати на одного ветерана ОУН-УПА	грн.	Розрахунок	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0

Недоходження із загального фонду бюджету		4 500 000	X	X	4 500 000	X	X	4 500 000	X	4 500 000
УСЬОГО		4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 717	0	0	189 717	200 000	0	0	200 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 328	0	0	1 328	4 000	0	0	4 000	1 200	0	0	1 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	617 573	0	0	617 573	550 000	0	0	550 000	500 000	0	0	500 000
2730	Інші виплати населенню	3 870 435	0	0	3 870 435	4 282 000	0	0	4 282 000	4 344 000	0	0	4 344 000
	УСЬОГО	4 659 052	0	0	4 659 052	5 036 000	0	0	5 036 000	4 895 200	0	0	4 895 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2	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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2730	Інші виплати населенню	3 848 500	0	0	3 848 500	3 848 500	0	0	3 848 500
	УСЬОГО	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14												
1	Соціальний захист населення	4 659 052	0	0	4 659 052	5 036 000	0	0	4 659 052	4 895 200	0	0	4 895 200												
	УСЬОГО	4 659 052	0	0	4 659 052	5 036 000	0	0	4 659 052	4 895 200	0	0	4 895 200												

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14				
1	Соціальний захист населення	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000				
	УСЬОГО	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	заграти													
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	кошторис	3861052,15	0	3861052,15	4282000	0	4282000	4294000	0	4294000		
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	кошторис	650000	0	650000	500000	0	500000	500000	0	500000		
	Витрати на виплати ветеранам ОУН-УПА	грн.	Бюджет	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0		
	Витрати на поховання військовослужбовців	грн.	кошторис	100000	0	100000	200000	0	200000	0	0	0		
	Відшкодування комунальних послуг сім'ям загиблих учасників бойових дій	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000		
	Витрати на поховання одиноких	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Кількість людей що отримали оноразову грошову допомогу	осіб	інформація	1250	0	1250	1602	0	1602	1600	0	1600		
	Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	інформація	26	0	26	34	0	34	33	0	33		
	Кількість проведених поховань	од.	інформація	0	0	0	20	0	20	10	0	10		
	Кількість ветеранів ОУН-УПА, що отримують виплати	осіб	інформація	2	0	2	0	0	0	0	0	0		
	Кількість перевезень	шт.	інформація	20	0	20	0	0	0	0	0	0		
	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій, за яких здійснюється відшкодування	од.	інформація	0	0	0	25	0	25	30	0	30		
	ефективності													
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	3088	0	3088	2670	0	2670	2680	0	2680		
	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	Розрахунок	26000	0	26000	14705	0	14705	15151	0	15151		
	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	5000	0	5000		
	Середні виплати на одного ветерана ОУН-УПА	грн.	Розрахунок	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
				X						X
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді										
										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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
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	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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (10+11)						
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії	0	0	5 036 000	0	5 036 000	0	5 036 000	2 215 200	0	2 215 200
2	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії	4 659 052	0	4 659 052	0	4 659 052	0	4 659 052	0	0	0
3	Програма підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих)ветеранів війни на 2024-2026 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000
УСЬОГО			4 659 052	0	4 659 052	5 036 000	5 036 000	0	5 036 000	4 895 200	0	4 895 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)		
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
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
3	Програма підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих)ветеранів війни на 2024-2026 роки	Рішення сесії	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000

УСЬОГО	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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, %
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 важкохворих 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 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	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000	169 717	0	0	0	0	0	169 717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	1 328	0	0	0	0	0	1 328
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	650 000	617 573	0	0	0	0	0	617 573
2730	Інші виплати населенню	4 084 200	3 870 435	0	0	0	0	0	3 870 435
	УСЬОГО	4 927 200	4 659 052	0	0	0	0	0	4 659 052

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	1 200

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000
2730	Інші виплати населенню	4 282 000	0	0	0	4 282 000	4 282 000	0	0	0	4 282 000
	УСЬОГО	5 036 000	0	0	0	5 036 000	4 895 200	0	0	0	4 895 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000	169 717	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	1 328	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	650 000	617 573	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 084 200	3 870 435	0	0	0		
	УСЬОГО	4 927 200	4 659 052	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 ініціали)

Керівник фінансової служби



Гончар О. Б.