

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (7+8)	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3 200 000	X	3 200 000	X	3 200 000	X	3 200 000	10	3 200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000

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)		разом (7+8)	загальний фонд	разом (11+12)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 935 999	0	0	6 935 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 055 000	0	0	3 055 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 088 000	0	5 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 935 999	5 088 000	0	12 023 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 055 000	0	0	3 055 000

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)		разом (7+8)	загальний фонд	разом (11+12)			
		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
	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)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

виробничі за напрямками використання бюджетних коштів;
 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках;

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			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
1	Капітальний ремонт (заміна) ліста в головному корпусі КНМП "Рогатинська ЦРЛ"	0	938 000	0	938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт "Встановлення обладнання кисневого генератора та підключення до існуючої системи киснепостачання КНМП "Рогатинська ЦРЛ". Реконструкція	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 000 000	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 605 000	0	0	2 605 000
4	Придбання будівельних матеріалів для ремонту відділення анестезії та інтенсивної терапії	99 999	0	0	99 999	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання ендопротезів кульшових суглобів для учасників бойових дій, їх дружин та дітей	336 000	0	0	336 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
6	Придбання медичного обладнання	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Робота військово-лікарської комісії	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Співфінансування придбання медичного обладнання апарату штучної вентиляції легень	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Фінансова підтримка діяльності пологового відділення	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання медикаментів для військових УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
		6 935 999	5 088 000	0	12 023 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 055 000	0	0	3 055 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Капітальний ремонт (заміна) ліфта в головному корпусі КНМП "Рогатинська ЦРЛ"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт "Встановлення обладнання кисневого генератора та підключення до існуючої системи киснепостачання КНМП "Рогатинська ЦРЛ". Реконструкція	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000
4	Придбання будівельних матеріалів для ремонту відділення анестезії та інтенсивної терапії	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання ендопротезів кульшових суглобів для учасників бойових дій, їх дружин та дітей	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання медичного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Робота військово-лікарської комісії	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Співфінансування придбання медичного обладнання апарату штучної вентиляції легень	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Фінансова підтримка діяльності пологового відділення	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання медикаментів для військових УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Витрати на придбання год. приміщення	грн.	Розрахунок	0	0	253000	253000	0	0
	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	100000	350000	450000	450000	0	0
	Вартість одного м.куб. За водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	68,97	0	68,97	68,97	69	0
	Вартість одного кВт/год за електроенергію	грн.	Розрахунок	6,34	0	6,34	6,34	8,12	11,62
	Вартість одного Гкал за теплопостачання	грн.	Розрахунок	3210,44	0	3210,44	3497,9	3497,9	0
	Вартість одного м.куб. За вивіз сміття	грн.	Розрахунок	167,98	0	167,98	167,98	167,98	0
	Середні витрати на утримання функціонування одного відділення	грн.	Розрахунок	1350000	0	1350000	0	0	0
	Середні витрати на оплату комунальних послуг для однієї установи	грн.	Розрахунок	5000000	0	5000000	0	0	0
	середні витрати на одного працівника пологового відділення	грн.	Розрахунок	112500	0	112500	0	0	0
	середні витрати на одного працівника військово-лікарської комісії	грн.	Розрахунок	13636,36	0	13636,36	0	0	0
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	розрахунковий показник	0	938000	938000	0	0	0
	Середні витрати на ендипротезування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати вартості медикаментів на одного військового	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	50000
	якості								5000
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	інформація	1	0	1	1	0	1
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	капітальний ремонт, реконструкція кисневої станції	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	2645000	0	2645000	2645000	0	2645000
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	кошторис	2645000	0	2645000	2645000	0	2645000
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на вивіз сміття	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання матеріалів для ремонту приміщення	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці працівників пологового відділення	грн.	План	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці працівників військово-лікарської комісії	грн.	План	0	0	0	0	0	0
	витрати на придбання кульшових суглобів	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Витрати на капітальний ремонт (заміна ліфта)	грн.		0	0	0	0	0	0

	Витрати на ендотротезування	грн.	Бюджет	2000000	0	2000000	0	2000000	0	2000000
	Витрати на придбання медикаментів військовим	грн.	Бюджет	2500000	0	2500000	0	2500000	0	2500000
	продукту	кількість	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, що планується придбати	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість приміщень, що підлягають ремонту	куб.м.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	кВт.год	інформація	224182	0	224182	0	224182	0	224182
	Обсяг споживання електроенергії	Гкал	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг споживання теплопостачання	куб.м.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг вивезення сміття	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість відділень, що потребують фінансової допомоги на функціонування	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств	од.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	кількість працівників пологового відділення	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	кількість працівників військово-лікарської комісії	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	кількість кульшових суглобів, що планується придбати	од.	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, що потребують ремонту	об'єкт	інформація	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість випадків ендотротезування	од.	інформація	4	0	4	0	4	0	4
	Кількість військових, що потребують медикаментів	осіб	інформація	50	0	50	0	50	0	50
	ефективності									
	Витрати на придбання год.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Вартість одного м.куб. За водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Вартість одного кВт/год за електроенергію	грн.	Розрахунок	11,8	0	11,8	0	11,8	0	11,8
	Вартість одного Гкал за теплопостачання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Вартість одного м.куб. За вивіз сміття	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на утримання функціонування одного відділення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату комунальних послуг для однієї установи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного працівника пологового відділення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного працівника військово-лікарської комісії	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на ендотротезування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати вартості медикаментів на одного військового	грн.	якості	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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 фондом 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				X			
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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	Коди та яким документом затверджена	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	12	
1	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки		6 935 999	450 000	7 385 999	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	3 055 000	0	3 055 000	
	УСЬОГО		6 935 999	450 000	7 385 999	2 000 000	0	2 000 000	3 055 000	0	3 055 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки		0	0	0	0
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки		3 100 000	0	3 100 000	0
	УСЬОГО		3 100 000	0	3 100 000	0

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню гроздами

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 950 000	6 935 999	0	0	0	0	0	6 935 999
	УСЬОГО	6 950 000	6 935 999	0	0	0	0	0	6 935 999

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджені / призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	3 055 000	0	0	0	0	3 055 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	0	2 000 000	3 055 000	0	0	0	0	3 055 000

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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 950 000	6 935 999	0	0	0		
	УСЬОГО	6 950 000	6 935 999	0	0	0		

...аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 ініціал)

Керівник фінансової служби



Гончар О. Б.