Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	**Рогатинська міська рада**	**(0)(1)**	**(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)**	**(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Рогатинська міська рада**	**(0)(1)(1)**	**(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1)**	**(2)(1)(1)(1)**	**(0)(7)(2)(6)**
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом створення належних умов для надання якісних медичних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування амбулаторного лікування визначеній пільговій категорії;
- Організація медико-санітарної допомоги соціально вразливому населенню, забезпеченню її високої якості та ефективності;
- Забезпечення підгузниками дітей з інвалідністю;
- Надання фінансової підтримки для оплати енергоносіїв , комунальних послуг.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- -Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- НАКАЗ 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"
пропозиції";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 173 079**	**1 875 460**	**1 684 500**	**3 348 100**	**2 246 504**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 695 414**	**1 755 460**	**1 684 500**	**3 348 100**	**2 246 504**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**477 665**	**120 000**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	**477 665**	**120 000**	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	477 665	120 000	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

2024р-Рішення сесії № 7928 від 19.12.2023р "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"- 477665,26грн
2025-Рішення сесії № 10491 від 19.12.2024р "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2025 рік"- 200000,0грн

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 695 414	1 755 460	1 684 500	3 348 100	2 246 504
X	загальний фонд	1 695 414	1 755 460	1 684 500	3 348 100	2 246 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	477 665	120 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	477 665	120 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	477 665	120 000	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 173 079**	**1 875 460**	**1 684 500**	**3 348 100**	**2 246 504**
X	**загальний фонд**	**1 695 414**	**1 755 460**	**1 684 500**	**3 348 100**	**2 246 504**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**477 665**	**120 000**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	**477 665**	**120 000**	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків суттєво не змінилася . В 2024-2025 рр. проводились капітальні ремонти приміщення за рахунок спеціального фонду, а саме бюджету розвитку. В 2026-2028 рр проведеня капітальних ремонтів не передбачається. Видатки по загальному фонду (оплату комунальних послуг і енергоносіїв) зросли відносно 2024р за рахунок зростання цін на енергоносії. Згідно ст.89 Бюджетного кодексу України , видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров"я здійснюються з бюджетів територіальних громад. Залучення коштів громади на покриття витрат на комунальні послуги , дозволить підвищити якість медичної допомоги та зміцнити фінансову стійкість закладу.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення населення лікарськими засобами,виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням	-	386 200	364 500	480 000	500 000
X	загальний фонд	-	386 200	364 500	480 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

	т розвитку	-	-	-	-	-
	безпечення військових лікарськими засобами,виробами медичного призначення	287 784	-	120 000	120 000	-
	загальний фонд	287 784	-	120 000	120 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення підгузками дітей з інвалідністю	-	200 000	100 000	100 000	-
X	загальний фонд	-	200 000	100 000	100 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Завершення облаштування вентиляційної системи	-	120 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	120 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	120 000	-	-	-
5	Здійснення експертного обстеження будівель та приведення їх до вимог інклюзивності	99 680	-	-	-	-
X	загальний фонд	99 680	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Капітальний ремонт об'єктів господарства територіальної громади	477 665	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	477 665	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	477 665	-	-	-	-
7	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	1 075 770	1 169 260	1 100 000	2 648 100	1 746 504
X	загальний фонд	1 075 770	1 169 260	1 100 000	2 648 100	1 746 504
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Поточний ремонт закладів	100 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	100 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Придбання інвентарю,предметів,матеріалів та обладнання	132 180	-	-	-	-
X	загальний фонд	132 180	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 173 079**	**1 875 460**	**1 684 500**	**3 348 100**	**2 246 504**
X	**загальний фонд**	**1 695 414**	**1 755 460**	**1 684 500**	**3 348 100**	**2 246 504**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**477 665**	**120 000**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	**477 665**	**120 000**	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Основними видатками бюджетної програми є видатки на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв , які становлять у 2024 р 49,6 % усіх видатків, у 2025р - 69,4% , у 2026-2028 рр - 72,6% усього обсягу видатків. Відсоток видатків зріс за рахунок зростання вартості на енергоносії та комунальні послуги.

Іншими видатками бюджету є видатки на придбання лікувального харчування для хворої на фенілкетонурію, придбання туберкуліну для проведеня тубдіагностики населення, які складають у 2024 р - 13,1 % усього обсягу видатків. У 2025 р дані видатки зросли і становлять 24,9 % усього обсягу видатків за рахунок витрат на придбання памперсів для дітей з інвалідністю .Дані видатки були спрямовані для покращення якості життя дітей з інвалідністю нашої громади. У 2026р-2028рр пропонується запровадити ще один напрям видатків бюджету, а саме здійснити видатки на відшкодування вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення при амбулаторному лікування Захисників та Захисниць України , який складатиме 27,4 %усього обсягу видатків.

У 2026р видатки зростуть на 101,8 %, при індексі споживчих цін у середньому до 2025 р -110,4 %.Даний відсоток досягнуто через перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету які були у 2024-2025 роках на видатки загального фонду, а саме для забезпечення дітей з інвалідністю памперсами та лікарськими засобпми Захисників та Захисниць України.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	316421,59	-	316421,59	-	-	-

	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	729483	-	729483	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Рішення сесії	29865	-	29865	-	-	-
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3881,4	-	3881,4	-	-	-
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	3395,61	-	3395,61	-	-	-
	Площа приміщень , що опалюється брикетами	кв. м.	Звітність	272	-	272	-	-	-
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Кошторис	-	477665,26	477665,26	-	-	-
	Придбання меблів для денного стаціонару	грн.	Кошторис	132180	-	132180	-	-	-
	Площа приміщень яка освітлюється	м.кв.	Звітність	3792,61	-	3792,61	-	-	-
	Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення	грн.	кошторис	100000	-	100000	-	-	-
	Обсяг видатків на здійснення експертного обстеження будівель та приведення їх до вимог інклюзивності	грн.	Рішення сесії	99680	-	99680	-	-	-
	Обсяг видатків на закупівлю медикаментів для військових	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
1	Обсяг видатків на закупівлю продуктів лікувального харчування для лікування дітей та дорослих хворих на фенілкетонурію та гемофілію	грн.	Рішення сесії	287784,01	-	287784,01	376200	-	376200
2	Обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення проби Манту	грн.	кошторис	-	-	-	10000	-	10000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1075769,59	-	1075769,59	1169260	-	1169260
4	Видатки на забезпечення підгузками дітей з інвалідністю	грн.	Кошторис	-	-	-	200000	-	200000
5	Обсяг видатків на завершення облаштування вентиляційної системи	грн.	кошторис	-	-	-	-	120000	120000
	продукту								
	кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування та лікарських засобів	осіб	реєстр хворих	203	-	203	2	-	2
	Кількість обєктів, що потребують поточного ремонту	шт.	інформація	-	1	1	-	-	-
	кількість електроенергії ,яку планується використати	кВт.год	Звітність	31985	-	31985	-	-	-
	кількість природнього газу , яку планується використати	куб.м.	Звітність	41685	-	41685	-	-	-
	кількість паливних брикетів, яку планується використати	куб.м.	Звітність	2987	-	2987	-	-	-
	Кількість обєктів,що потребують поточногои ремонту	од.	інформація	1	-	1	-	-	-
	кількість кабінетів для облаштування меблями	шт.	інформація	2	-	2	-	-	-
	Кількість будівель для проведення експертного обстеження та приведення їх до вимог інклюзивності	шт.	звітність	20	-	20	-	-	-
	Кількість військових що потребують медикаментів	осіб	інформація	-	-	-	-	-	-
2	кількість дітей , яких планується продіагностувати туберкуліном	осіб	інформація	-	-	-	120	-	120
3	Кількість приміщень,які забезпечені комунальними послугами	од.	інформація	-	-	-	24	-	24
4	Кількість дітей з інвалідністю	осіб	інформація	-	-	-	32	-	32
5	Кількість обєктів , що потребують облаштування вентиляційної системи	од.	інформація	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
	Середні витрати на 1 особу , яка потребує лікувального харчування та лікарського засобу	грн.	розрахунковий показник	1820	-	1820	188100	-	188100
	Середні витрати на ремонт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	100000	477665,26	577665,26	-	-	-
	споживання електроенергії на 1 кв.м. загальної площі в рік	кВт.год	розрахунковий показник	9,89	-	9,89	-	-	-

	...живання природного газу на 1 кв.м.опалювальної площі в рік	куб.м.	розрахунковий показник	17,49	-	17,49	-	-	-
	використання паливних брикетів на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	куб.м.	Розрахунок	10	-	10	-	-	-
	Середні витрати на діагностування однієї дитини туберкуліном	грн.	Розрахунок	66090	-	66090	83,33	-	83,33
	середні витрати на одну будівлю	грн.	Розрахунок	4984	-	4984	-	-	-
	Середні витрати медикаментів на одну особу	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати комунальних послуг на одне приміщення	грн.	розрахунковий показник	-	-	-	48719,17	-	48719,17
4	Середні витрати забезпечення підгузками на одну дитину з інвалідністю	грн.	розрахунковий показник	-	-	-	6250	-	6250
5	Середні витрати на облаштування однієї вентиляційної системи	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	120000	120000
	якості								
	Відсоток охоплення хворих медичними послугами	відс.	Розрахунок	78	-	78	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Площа приміщень , що опалюється брикетами	кв. м.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання меблів для денного стаціонару	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Площа приміщень яка освітлюється	м.кв.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на здійснення експертного обстеження будівель та приведення їх до вимог інклюзивності	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на закупівлю медикаментів для військових	грн.	кошторис	120000	-	120000	554000	-	554000	130000	-	130000
1	Обсяг видатків на закупівлю продуктів лікувального харчування для лікування дітей та дорослих хворих на фенілкетонурію та гемофілію	грн.	Рішення сесії	357500	-	357500	380000	-	380000	358000	-	358000
2	Обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення проби Манту	грн.	кошторис	7000	-	7000	14000	-	14000	10000	-	10000
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1100000	-	1100000	2200100	-	2200100	1646504	-	1646504
4	Видатки на забезпечення підгузками дітей з інвалідністю	грн.	Кошторис	100000	-	100000	200000	-	200000	102000	-	102000
5	Обсяг видатків на завершення облаштування вентиляційної системи	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування та лікарських засобів	осіб	реєстр хворих	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість обєктів, що потребують поточного ремонту	шт.	інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	кількість електроенергії ,яку планується використати	кВт.год	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кількість природнього газу , яку планується використати	куб.м.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість паливних брикетів, яку планується використати	куб.м.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість обєктів,що потребують поточногои ремонту	од.	інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кабінетів для облаштування меблями	шт.	інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість будівель для проведення експертного обстеження та приведення їх до вимог інклюзивності	шт.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість військових що потребують медикаментів	осіб	інформація	200	-	200	300	-	300	200	-	200
2	кількість дітей , яких планується продіагностувати туберкулінем	осіб	інформація	50	-	50	70	-	70	50	-	50
3	Кількість приміщень,які забезпечені комунальними послугами	од.	інформація	24	-	24	-	-	-	24	-	24
4	Кількість дітей з інвалідністю	осіб	інформація	33	-	33	33	-	33	20	-	20
5	Кількість обєктів , що потребують облаштування вентиляційної системи	од.	інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на 1 особу , яка потребує лікувального харчування та лікарського засобу	грн.	розрахунковий показник	357500	-	357500	380000	-	380000	358000	-	358000
	Середні витрати на ремонт 1 об`єкта	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	споживання електроенергії на 1 кв.м. загальної площі в рік	кВт.год	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	споживання природного газу на 1 кв.м.опалювальної площі в рік	куб.м.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	використання паливних брикетів на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	куб.м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на діагностування однієї дитини туберкуліном	грн.	Розрахунок	140	-	140	200	-	200	200	-	200
	середні витрати на одну будівлю	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати медикаментів на одну особу	грн.	Розрахунок	600	-	600	1847	-	1847	650	-	650
3	Середні витрати комунальних послуг на одне приміщення	грн.	розрахунковий показник	45833	-	45833	91667	-	91667	68604	-	68604
4	Середні витрати забезпечення підгузками на одну дитину з інвалідністю	грн.	розрахунковий показник	3030	-	3030	6060	-	6060	6000	-	6000
5	Середні витрати на облаштування однієї вентиляційної системи	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення хворих медичними послугами	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

"Наявність динаміки результативних показників, які формувалися та визначалися за бюджетною програмою на 2024 -2028 роки, забезпечують можливість визначення результатів її реалізації, ступеню досягнення поставленої мети та запланованих до виконання завдань, Бюджетна програма на 2026-2028 роки розроблена з урахуванням пріоритетних напрямів , а саме забезпечення основних потреб населення громади в лікарських засобах, медичних виробах та створення належних умов надання медичної допомоги та з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення району у первинній медико-санітарній допомозі,

"

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	Рішення сесії	1 650 000	-	1 650 000	-	-	-
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії	-	-	-	1 755 460	-	1 755 460
	Усього		**1 650 000**	-	**1 650 000**	**1 755 460**	-	**1 755 460**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії	1 684 500	-	1 684 500	3 348 100	-	3 348 100	1 700 000	-	1 700 000
	Усього		**1 684 500**	-	**1 684 500**	**3 348 100**	-	**3 348 100**	**1 700 000**	-	**1 700 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024-2028 роках динаміка результативних показників бюджетних програм демонструє поступове покращення за основними напрямами діяльності.Запропоновані обсяги фінансування забезпечують виконання ключових завдань програм.Завдяки запропонованому фінансуванню передбачається досягнення визначених цілей та виконання завдань бюджетних програм в повному обсязі,що позитивно вплине на кінцеві результативні показники

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ Сергій НАСАЛИК
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)