

5.2. Підстави та обґрунтування належень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	249 078	106 819	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонду, у тому числі:	249 078	50 000	50 000	50 000	50 000
X	бюджет розвитку	-	56 819	-	-	-
2230	Продукти харування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	66 448	-	-	-
X	спеціальний фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	66 448	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	835	1 200	-	-	-
X	загальний фонд	835	1 200	-	1 200	1 300
X	спеціальний фонду, у тому числі:	-	-	-	1 200	1 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	548 185	500 000	500 000	600 000	600 000
X	загальний фонд	548 185	500 000	500 000	600 000	600 000
X	спеціальний фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	4 656 880	5 144 000	5 760 000	6 933 000	8 477 000
X	загальний фонд	4 656 880	5 144 000	5 760 000	6 933 000	8 477 000
X	спеціальний фонду, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБОГО, у тому числі:	5 454 998	5 818 467	6 310 000	7 584 200	9 128 300
X	загальний фонд	5 454 998	5 695 200	6 310 000	7 584 200	9 128 300
X	спеціальний фонду, у тому числі:	-	123 267	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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	МСБОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонду, 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

Вплив запропонованих змін :

- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.
- Оптимізується видатки що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, видатки є обгрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих груп населення, соціальної підтримки військових та сімей загиблих військових, гарячого харчування одніноких осіб

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

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

№ 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	Отримання благодійної допомоги	-	123 267	-	-	-
Х	загальний фонд	-	-	-	-	-
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	123 267	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Соціальний захист населення	5 454 998	5 695 200	6 310 000	7 584 200	9 128 300
Х	загальний фонд	5 454 998	5 695 200	6 310 000	7 584 200	9 128 300
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
Х	УЧСВОГО, у тому числі:	5 454 998	5 818 467	6 310 000	7 584 200	9 128 300
Х	загальний фонд	5 454 998	5 695 200	6 310 000	7 584 200	9 128 300
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	-	123 267	-	-	-
Х	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках у структурі видатків зміні не відбулися, видатки зумовлені необхідністю соціального захисту та соціального забезпечення вразливих груп населення, соціальної підтримки військових та сімей загиблих військових, гарячого харчування одніноких осіб

Вплив запропонованих змін :

- Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.

-Оптимізується видатки що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, видатки є обгрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих груп населення, соціальної підтримки військових та сімей загиблих військових, гарячого харчування одніноких осіб

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								
	Витрати на надання грошових допомог	грн.	кошти	4657735	-	4657735	5094000	-	5094000
	Витрати на харчування одніноких громадян похідного віку	грн.	кошти	500000	-	500000	500000	-	500000
	Витрати на поховання військовослужбовців	грн.	кошти	249077,8	-	249077,8	-	-	-
	Відшкодування комунальних послуг сім'ям загиблих учасників бойових дій	грн.	кошти	48185	-	48185	50000	-	50000
4	Витрати на поховання одніноких	грн.	Бюджет	-	-	-	50000	-	50000
5	Отримано гуманітарної допомоги	грн.	Бюджет	-	-	-	-	123266,48	123266,48
	прудку								
	Кількість людей що отримали грошову допомогу	осіб	інформація	1665	-	1665	1698	-	1698

	Кількість промальні похилого віку, що харчується	осіб	інформація	34	-	34	-	34	-	34	-	34	-
	Кількість проведених поховань	од.	інформація	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-
	Кількість сімей загиблих учасників бойових цій, яким здійснюється відшкодування	од.	інформація	25	-	25	-	25	-	30	-	30	-
5	Кількість закладів соціального захисту , яким спрямована гуманітарна допомога	од.	інформація	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
ефективності													
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	2796	-	2796	-	3000	-	3000	-	3000	-
	Витрати на харчування одного учасника	грн.	Розрахунок	14705	-	14705	-	15151	-	15151	-	15151	-
	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	9963	-	9963	-	5000	-	5000	-	5000	-
	Середні витрати на оду сім. ю	грн.	Розрахунок	1927	-	1927	-	1666	-	1666	-	1666	-
5	Середні витрати гуманітарної допомоги на один заклад соціального захисту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	123266,48	-	123266,48	-
якості													
	Відсоток соціального забезпечення	віс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат														
	Витрати на надання грошових допомог	грн.	кошторис	5710000	-	5710000	-	6883000	-	6883000	-	8417000	-	-	-
	Витрати на харчування однією громадян похилого віку	грн.	кошторис	500000	-	500000	-	600000	-	600000	-	600000	-	-	-
	Витрати на поховання військовослужбовців заношок учасників бойових дій	грн.	кошторис	50000	-	50000	-	60000	-	60000	-	60000	-	-	-
4	Витрати на поховання однією заношок учасників бойових дій	грн.	Бюджет	50000	-	50000	-	50000	-	50000	-	50000	-	60000	-
5	Одимано гуманітарної допомоги	грн.	Бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проекту															
	Кількість людей що отримали трохи допомогу	осіб	інформація	1427	-	1427	-	1720	-	1720	-	1402	-	-	-
	Кількість промальні похилого віку, що харчується	осіб	інформація	33	-	33	-	33	-	33	-	33	-	33	-
	Кількість проведених поховань	од.	інформація	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
9	Кількість сімей загиблих учасників бойових цій , яким здійснюється відшкодування	од.	інформація	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	-	-
	Кількість закладів соціального захисту , яким спрямована гуманітарна допомога	од.	інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності															
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	4000	-	4000	-	5000	-	5000	-	5000	-	5000	-
	Витрати на харчування одного учасника	грн.	Розрахунок	15151	-	15151	-	18181	-	18181	-	18181	-	18181	-
	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	5000	-	5000	-	5000	-	5000	-	5000	-	5000	-
	Середні витрати на оду сім. ю	грн.	Розрахунок	1666	-	1666	-	2000	-	2000	-	2000	-	2000	-
5	Середні витрати гуманітарної допомоги на один заклад соціального захисту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток соціального забезпечення	віс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У 2026-2028 роках у структурі видатків зміни відбулися, видатки зумовлені необхідністю надання підтримки соціально незахищеним верствам населення військовослужбовцям, сімям захисників, одиночкам особам

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затверджено	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені	затверджені		
Усього	з них працівники, оплата праці яких зайсністюється також з загального фонду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	X	X	-	-	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (загіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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	13	14	15	
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки		5 036 000	-	5 036 000	2 515 200	-	2 515 200							
2	Програма підтримки і реабілітації Захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на 2024-2026 роки	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	3 180 000	-	3 180 000				
	Усього		5 036 000	-	5 036 000	5 695 200	-	5 695 200			5 695 200				

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

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки		2 142 000	-	2 142 000	2 784 200	-	2 784 200	3 128 300	-	3 128 300			
2	Програма підтримки і реабілітації Захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на 2024-2026 роки	Рішення сесії	4 168 000	-	4 168 000	4 800 000	-	4 800 000	6 000 000	-	6 000 000			
	Усього		6 310 000	-	6 310 000	7 584 200	-	7 584 200	9 128 300	-	9 128 300			

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій				
			2024 рік (загіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8

X	X	X	X	X	X	X	X

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

Таким чином, видаток є обґрунтованим, відповідає реальним потребам, спрямовані на забезпечення пітромок соціально незахищеним верствам населення, військовослужбовцям, сім'ям захібліх, одиночок особам

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 НАСАЛІК
(підпис) _____
(Власне ім'я, прізвище)