ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Рогатинська міська рада	04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Рогатинська міська рада	04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0955700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю.А також громадян,які перебувають у складних життєвих обставинах	11 279 415,00	238 024,14	11 517 439,14	10 598 262,95	960 602,12	11 558 865,07	-681 152,05	722 577,98	41 425,93
	Усього	**11 279 415,00**	**238 024,14**	**11 517 439,14**	**10 598 262,95**	**960 602,12**	**11 558 865,07**	**-681 152,05**	**722 577,98**	**41 425,93**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонді відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур,економією коштів на оплату праці за рахунок оплати лікарняних листів Пенсійним фондом.По спеціальному фонді - у звязку з поступленням пенсійних надходжень проживаючих у стаціонарному відділенні

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Витрати для осіб ,які перебувають в стаціонарі	грн.	Бюджет	4 308 151,00	238 024,14	4 546 175,14	3 972 103,98	960 602,12	4 932 706,10	-336 047,02	722 577,98	386 530,96
2	Витрати для осіб,які потребують соціального обслуговування	грн.	Бюджет	6 971 264,00	0,00	6 971 264,00	6 626 158,97	0,00	6 626 158,97	-345 105,03	0,00	-345 105,03
3	кількість установ	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість відділень	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість чоловік у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Планові показники	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Планові показники	449,00	0,00	449,00	384,00	0,00	384,00	-65,00	0,00	-65,00
	ефективності											
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	143 605,00	7 934,14	151 539,14	132 403,47	32 020,00	164 423,47	-11 201,53	24 085,86	12 884,33

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	15 256,20	0,00	15 256,20	17 255,62	0,00	17 255,62	1 999,42	0,00	1 999,42
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Витрати для осіб ,які перебувають в стаціонарі	грн.	По загальному фонді відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур,економією коштів на оплату праці за рахунок оплати лікарняних листів Пенсійним фондом.По спеціальному фонді - у звязку з поступленням пенсійних надходжень проживаючих у стаціонарному відділенні
2	Витрати для осіб,які потребують соціального обслуговування	грн.	По загальному фонді відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур,економією коштів на оплату праці за рахунок оплати лікарняних листів Пенсійним фондом
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2025 рік з загального фонду не використано 336047грн у звязку з використанням коштів спеціального фонду(надходження пенсійних коштів)для проживаючих у відділені стаціонарного догляду с.Данильче.Також не використано345 105 грн у звязку з неповним заповненням штатних одиниць та частин перебуванням працівників на лікарняному

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В загальному виконання бюджетної програми виконано за рахунок збільшеного використання коштів спеціального фонду

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ Оксана ГОНЧАР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)