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	0113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	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 дітям,молоді та сім"ям,які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення доступу мешканців громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

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	Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім"ям,які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	982 618,00	0,00	982 618,00	894 793,72	0,00	894 793,72	-87 824,28	0,00	-87 824,28
	Усього	**982 618,00**	**0,00**	**982 618,00**	**894 793,72**	**0,00**	**894 793,72**	**-87 824,28**	**0,00**	**-87 824,28**

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	Відхилення у звязку їз перебуванням працівників на лікарняному та використанням меншої кількості коштів на заходи

8. 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 на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Бюджет	982 618,00	0,00	982 618,00	894 793,72	0,00	894 793,72	-87 824,28	0,00	-87 824,28
2	Кількість установ	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Планові показники	187,00	0,00	187,00	163,00	0,00	163,00	-24,00	0,00	-24,00
	ефективності											
1	Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)	грн.	Розрахунок	5 254,64	0,00	5 254,64	5 490,00	0,00	5 490,00	235,36	0,00	235,36
	якості											
	Відсоток послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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

	2	3	4
	затрат		
1	Витрати на утримання та забезпечення діяльності центру	грн.	Відхилення у звязку із перебуванням працівників на лікарняному та використанням меншої кількості коштів на заходи
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у звязку із перебуванням працівників на лікарняному та використанням меншої кількості коштів на заходи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В загальному виконання бюджетної програми недовиконано на8,94 відсотка

* 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)