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	**0113193**	**3193**	**1030**	**Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України**	**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

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та октемі заходи з підтримки осіб,які захищали незалежність,суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг ветеранам війни,демобілізованим,військовослужбовцям

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 реалізації окремих програм для осіб,які захищали незалежність,суверенітет та територіальну цілісність України	1 753 192,37	0,00	1 753 192,37	1 220 622,50	0,00	1 220 622,50	-532 569,87	0,00	-532 569,87
2	Отримано благодійну допомогу	0,00	1 601 465,00	1 601 465,00	0,00	1 578 558,00	1 578 558,00	0,00	-22 907,00	-22 907,00
	Усього	**1 753 192,37**	**1 601 465,00**	**3 354 657,37**	**1 220 622,50**	**1 578 558,00**	**2 799 180,50**	**-532 569,87**	**-22 907,00**	**-555 476,87**

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 складає у звязку із вакантними посадами

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	Обсяг видатків на забезпечення діяльності відділення	грн.	Бюджет	1 753 192,37	639 830,00	2 393 022,37	1 220 622,50	616 923,00	1 837 545,50	-532 569,87	-22 907,00	-555 476,87
2	Отримано благодійну допомогу на ремонт приміщення	грн.	Бюджет	0,00	911 635,00	911 635,00	0,00	911 635,00	911 635,00	0,00	0,00	0,00
3	Отримано благодійну допомогу на придбання обладнання (вертикальна підіймальна платформа)	грн.	Бюджет	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування	осіб	інформація	200,00	200,00	200,00	777,00	777,00	1 554,00	577,00	577,00	1 354,00
2	Кількість приміщень, де планується провести ремонт	од.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість обладнання , що планується придбати	од.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на соціальне обслуговування потребуючих осіб	грн	розрахунковий показник	8 766,00	3 199,00	11 965,00	1 571,00	1 997,00	3 568,00	-7 195,00	-1 202,00	-8 397,00

2	Середні витрати на ремонт приміщення	грн.	розрахунковий показник	0,00	911 635,00	911 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 635,00	-911 635,00
3	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	якості											
1	Відсоток забезпечення	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	Обсяг видатків на забезпечення діяльності відділення	грн.	Відхилення у звязку із вакантними посадами
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у звязку із вакантними посадами у відділенні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми виконано

* 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)