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	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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

Соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Соціальна підтримка незахищених верств населення
2	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту
3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
4	Соціальна підтримка військових та сімей загиблих військових

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	Соціальний захист населення	6 062 520,00	0,00	6 062 520,00	6 011 769,92	0,00	6 011 769,92	-50 750,08	0,00	-50 750,08
2	Отримання благодійної допомоги	0,00	123 266,48	123 266,48	0,00	123 266,48	123 266,48	0,00	0,00	0,00
	Усього	**6 062 520,00**	**123 266,48**	**6 185 786,48**	**6 011 769,92**	**123 266,48**	**6 135 036,40**	**-50 750,08**	**0,00**	**-50 750,08**

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	Розбіжність виникла у звязку із невикористанням коштів на придбання ритуальних предметів на поховання самотніх осіб пенсійного віку,бездомних осіб

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
1	Програма соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	2 639 597,00	0,00	2 639 597,00	2 588 847,00	0,00	2 588 847,00	-50 750,00	0,00	-50 750,00
2	Програма підтримки і реабілітації Захисників України,членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих)ветеранів війни на 2024-2026 роки	3 422 923,00	0,00	3 422 923,00	3 422 922,92	0,00	3 422 922,92	-0,08	0,00	-0,08
	Усього	**6 062 520,00**	**0,00**	**6 062 520,00**	**6 011 769,92**	**0,00**	**6 011 769,92**	**-50 750,08**	**0,00**	**-50 750,08**

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 надання грошових допомог	грн.	Бюджет	5 454 997,00	0,00	5 454 997,00	5 431 680,00	0,00	5 431 680,00	-23 317,00	0,00	-23 317,00
2	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	Бюджет	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Відшкодування комунальних послуг сім'ям загиблих учасників бойових дій	грн.	Бюджет	57 523,00	0,00	57 523,00	57 522,92	0,00	57 522,92	-0,08	0,00	-0,08
4	Витрати на поховання одиноких	грн.	Бюджет	50 000,00	0,00	50 000,00	22 567,00	0,00	22 567,00	-27 433,00	0,00	-27 433,00
5	Отримано гуманітарної допомоги	грн.	Бюджет	0,00	123 266,48	123 266,48	0,00	123 266,48	123 266,48	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість людей що отримали грошову допомогу	осіб	інформація	1 797,00	0,00	1 797,00	1 790,00	0,00	1 790,00	-7,00	0,00	-7,00
2	Кількість громадян похилого віку,що харчувались	осіб	інформація	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій , яким здійснюється відшкодування комунальних послуг	од.	інформація	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проведених поховань	од.	інформація	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00

5	Кількість закладів соціального захисту , яким спрямована гуманітарна допомога	од.	інформація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	3 036,00	0,00	3 036,00	3 034,00	0,00	3 034,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	Розрахунок	15 151,00	0,00	15 151,00	15 151,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на одну сім`ю	грн.	Розрахунок	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 513,00	0,00	4 513,00	-487,00	0,00	-487,00
5	Середні витрати гуманітарної допомоги на один заклад соціального захисту	грн.	Розрахунок	0,00	123 266,48	123 266,48	0,00	123 266,48	123 266,48	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток соціального забезпечення	відс.	розрахунковий показник	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки у звітному році здійснено відповідно кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснено відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано,про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* 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)