

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 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада		04054323	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104	1020	09557000000	(код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми
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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1			2				8	9	10	11	
1	7 860 500,00	0,00	7 860 500,00	7 860 500,00	7 610 479,34	714 068,54	8 324 547,88	-250 020,66	714 068,54	464 047,88	
	7 860 500,00	0,00	7 860 500,00	7 860 500,00	7 610 479,34	714 068,54	8 324 547,88	-250 020,66	714 068,54	464 047,88	
	УСЬОГО										

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	
1	Залишок не використаних бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за рахунок коштів, які надійшли з пенсійного фонду за проживання у відділенні стаціонарного догляду Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду КЕКВ 2210 становить 9146,90грн.

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

№ 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

гривень

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 (надані 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	
	кількість установ	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	У тому числі кількість постійного та тимчасового проживання	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00
	у тому числі з групи рухової активності	осіб	Планові показники	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Планові показники	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Планові показники	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
148	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Планові показники	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
	ефективності												
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Планові показники	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Планові показники	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	Планові показники	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00
якості											
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
відс.											

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

№ з/п	Показники	Однина 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
Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* Значачотість від напрямків використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
** Значачотість пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих послуг) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачотість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Сергій Гасалик

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ГОНЧАР

(обліме)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)