

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**

04054323

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 0100000 | | |
| 0110000 | (найменування відповідального виконавця) | 04054323 |
| (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 0113242 | | |
| 3242 | 1090 | 09557000000 |
| (код Програмою 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) |
| | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 населення громади**

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| № 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 |

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 | 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 | 2 380 600,00 | 0,00 | 2 380 600,00 | 2 340 134,80 | 0,00 | 2 340 134,80 | -40 465,20 | 0,00 | -40 465,20 |
| | УСЬОГО | 2 380 600,00 | 0,00 | 2 380 600,00 | 2 340 134,80 | 0,00 | 2 340 134,80 | -40 465,20 | 0,00 | -40 465,20 |

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 | За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів. | |
| 1 | | | |

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 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 2 380 600,00 | 0,00 | 2 380 600,00 | 2 340 134,80 | 0,00 | 2 340 134,80 | -40 465,20 | 0,00 | -40 465,20 |
| | Усього | 2 380 600,00 | 0,00 | 2 380 600,00 | 2 340 134,80 | 0,00 | 2 340 134,80 | -40 465,20 | 0,00 | -40 465,20 |

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 |
| | Витрати на надання одноразових грошових допомог | грн. | Бюджет | 1 868 500,00 | 0,00 | 1 868 500,00 | 1 828 034,80 | 0,00 | 1 828 034,80 | -40 465,20 | 0,00 | -40 465,20 |
| | Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку | грн. | Розрахунок | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на придбання паливомастильних матеріалів продукту | грн. | Рішення сесії | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість людей що отримали одноразову грошову допомогу | осіб | Розрахунок | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість громадян похилого віку, що харчувались | осіб | Розрахунок | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість придбаного палива | літр | інформація | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги | грн. | Розрахунок | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 546,00 | 0,00 | 2 546,00 | -54,00 | 0,00 | -54,00 |
| | Витрати на харчування одного учасника програми | грн. | Розрахунок | 19 038,00 | 0,00 | 19 038,00 | 19 038,00 | 0,00 | 19 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість 1л палива | грн. | Розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Відсоток фактично виданої допомоги | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Відсоток фактично придбаного палива | 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 | | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) та фактичних обсягів 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 та звітності

Оксана ГОНЧАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

