

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 2023 рік

1.	0100000	Рогатинська міська рада	04054323	0955700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	0113242	3242	1090	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)

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 янаселення 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	4 927 200,00	0,00	4 927 200,00	4 659 052,15	0,00	4 659 052,15	-268 147,85	0,00	-268 147,85
	УСЬОГО	4 927 200,00	0,00	4 927 200,00	4 659 052,15	0,00	4 659 052,15	-268 147,85	0,00	-268 147,85

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

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			усього	
		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	
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	4 927 200,00	0,00	4 927 200,00	4 659 052,15	0,00	4 659 052,15	-268 147,85	0,00	-268 147,85	0,00	-268 147,85
	Усього	4 927 200,00	0,00	4 927 200,00	4 659 052,15	0,00	4 659 052,15	-268 147,85	0,00	-268 147,85	0,00	-268 147,85

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 (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	Бюджет	4 129 200,00	0,00	4 129 200,00	3 861 052,15	0,00	3 861 052,15	-268 147,85	0,00	-268 147,85
	Витрати на харчування одиноких громадян похилого віку	грн.	Розрахунок	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на виплати ветеранам ОУН-УПА	грн.	Бюджет	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на транспортування тіл загиблих учасників бойових дій	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість людей що отримали оноразову грошову допомогу	осіб	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадян похилого віку, що харчувались	осіб	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ветеранів ОУН-УПА, що отримують виплати	осіб	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість перевезень	шт.	інформація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	3 303,00	0,00	3 303,00	3 088,00	0,00	3 088,00	-215,00	0,00	-215,00
	Витрати на харчування одного учасника програми	грн.	Розрахунок	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні виплати на одного ветерана ОУН-УПА	грн.	Розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на одне транспортування тіла загиблого учасника бойових дій	грн	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток соціального забезпечення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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									
	Витрати на надання одноразових грошових допомог	грн.	Залишки невикористаних асигнувань							
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Витрати у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

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

** Зазначються пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)