

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	
	(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.	0113104	3104	1020	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)	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
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
3	Погашення кредиторської заборгованості

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	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	8 518 000,00	0,00	8 518 000,00	8 358 466,97	1 017 611,09	9 376 078,06	-159 533,03	1 017 611,09	858 078,06
2	Погашення кредиторської заборгованості	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	УСЬОГО	8 518 750,00	0,00	8 518 750,00	8 359 216,97	1 017 611,09	9 376 828,06	-159 533,03	1 017 611,09	858 078,06
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	------------

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	Залишок не використаних бюджетних коштів асигнувань. Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 становить 750,00 грн. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду за рахунок коштів, які надійшли з пенсійного фонду за проживання у відділенні стаціонарного догляду.

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

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											
	кількість установ	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати для осіб, які перебувають в стаціонарі	грн.	кошторис	1 053 390,00	0,00	1 053 390,00	1 053 390,00	0,00	1 053 390,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати для осіб, які потребують соціального обслуговування	грн.	кошторис	7 399 610,00	0,00	7 399 610,00	7 240 076,97	1 017 611,09	8 257 688,06	-159 533,03	1 017 611,09	858 078,06
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на покривальні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	грн.	Рішення сесії	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	1 435,00	2 870,00	0,00	1 435,00	1 435,00

	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Планові показники	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість документів	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Планові показники	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	Планові показники	15 132,00	0,00	15 132,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	-326,00	0,00	-326,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Планові показники	35 113,00	0,00	35 113,00	35 113,00	709,00	0,00	0,00	35 822,00	0,00	709,00	709,00
	середні витрати на проведення вогнезахисного просочування дерев'яних конструкцій	грн.	Розрахунок	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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		

Витрати для осіб, які потребують соціального обслуговування	Грн.	Залишок 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.

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

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова

(підпис)

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності