

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту 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 СДРПЮУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Рогатинська міська рада	04054323	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПЮУ)	
3.	0113160	3160	1010	
	(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

Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 007 373,89	0,00	1 007 373,89	-2 626,11	0,00	-2 626,11
	УСЬОГО	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 007 373,89	0,00	1 007 373,89	-2 626,11	0,00	-2 626,11

ГРИВЕНЬ

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	Залишок не використаних асигнувань.	
1			

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
1	Програма соціального захисту населення та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 007 373,89	0,00	1 007 373,89	-2 626,11	0,00	-2 626,11
	Усього	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 007 373,89	0,00	1 007 373,89	-2 626,11	0,00	-2 626,11

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	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 осіб, що потребують сторонньої допомоги	грн.	Бюджет	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 007 373,89	0,00	1 007 373,89	-2 626,11	0,00	-2 626,11
	продукту	кількість осіб, що потребують сторонньої допомоги	Планові показники	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.	Розрахунок	16 833,00	0,00	16 833,00	16 790,00	0,00	16 790,00	-43,00	0,00	-43,00
	витрати на 1 особу	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	
	затраг			
	Витрати на осіб, що потребують сторонньої допомоги	грн.	Залишок невикористаних асигнувань	

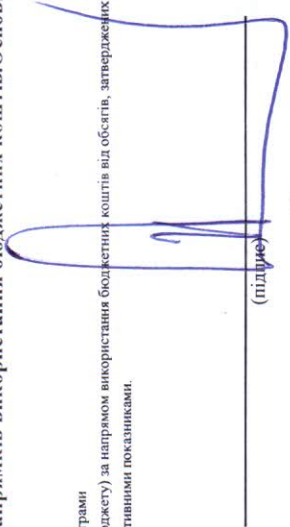
продукту	
ефективності	
якості	

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 програми

* 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



Сергій НАСАЛУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Оксана ГОНЧАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(збілис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності