

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Заставнівська міська рада | | | 04062140 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Заставнівська міська рада | | | 04062140 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0113160 | 3160 | 1010 | 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 | 2452800000 |
| | (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) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Ралізація державних програм соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист та соціальна підтримка осіб Заставнівської територіальної громади, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг. Сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Поліпшення матеріальних умов за рахунок виплати компенсацій |
| 2 | Поліпшення статистичних даних соціальної карти територіальної громади |

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»

гривень

| № 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 | Виплати компенсацій особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі | 133 740,00 | 0,00 | 133 740,00 | 117 294,36 | 0,00 | 117 294,36 | -16 445,64 | 0,00 | -16 445,64 |
| | УСЬОГО | 133 740,00 | 0,00 | 133 740,00 | 117 294,36 | 0,00 | 117 294,36 | -16 445,64 | 0,00 | -16 445,64 |

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 | Відхилення зумовлені відмові деяким громадянам у призначенні та виплаті компенсації жителям громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. |
|---|---|

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 |
| 1 | Програма призначення і виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 133 740,00 | 0,00 | 133 740,00 | 117 294,36 | 0,00 | 117 294,36 | -16 445,64 | 0,00 | -16 445,64 |
| | Усього | 133 740,00 | 0,00 | 133 740,00 | 117 294,36 | 0,00 | 117 294,36 | -16 445,64 | 0,00 | -16 445,64 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги продукту | грн. | внутрішній облік | 133 740,00 | 0,00 | 133 740,00 | 117 294,36 | 0,00 | 117 294,36 | -16 445,64 | 0,00 | -16 445,64 |
| | Кількість осіб, які надають соціальні послуги ефективності | осіб | внутрішній облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік якості | тис.грн. | розрахунково | 19,11 | 0,00 | 19,11 | 14,66 | 0,00 | 14,66 | -4,45 | 0,00 | -4,45 |
| | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунково | 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 | | |

| | | |
|---|----------|---|
| Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги продукту | грн. | Виявлені відхилення відбулись в результаті того, що кошторисних призначень було заплановано більше, ніж нараховано компенсацій. |
| Кількість осіб, які надають соціальні послуги ефективності | осіб | Розбіжність виникла внаслідок призначення компенсації ВПО, яка проживає на території Заставнівської громади. |
| Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік якості | тис.грн. | Виявлені відхилення відбулись в результаті того, що кошторисних призначень було заплановано більше, ніж нараховано компенсацій |
| Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | Розбіжності відсутні. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою. По КПКВКМБ 0113160 «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» фінансувалися заходи Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки план виконано на 87,70 % (план – 133740,00 грн, касові видатки складають – 117294,36 грн) виплачено компенсацію вісьмом жителям Заставнівської громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, зокрема особам з інвалідністю (5 ос.) та особами з когнітивними порушеннями, які потребують стороннього догляду (Зос.). Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

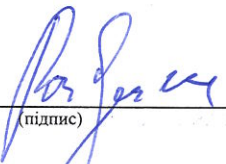
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» фінансувалися заходи Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. План виконано на 87,70 % (план – 133740,00 грн, касові видатки – 117294,36 грн) виплачено компенсацію вісьмом жителям Заставнівської громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Бюджетну програму у 2023 році виконано в повному обсязі, забезпечивши всі соціальні гарантії жителям громади.

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

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

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

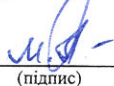
Міський голова


 (підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер


 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)