

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.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2	Покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади, відповідно до державних стандартів

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року

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	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1 684 000,00	56 326,92	1 740 326,92	1 681 634,37	56 238,41	1 737 872,78	-2 365,63	-88,51	-2 454,14
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 712 050,00	56 326,92	1 768 376,92	1 709 684,37	56 238,41	1 765 922,78	-2 365,63	-88,51	-2 454,14

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**

Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	12,50	3,33	15,83	12,50	3,33	15,83	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік якості	грн.	розрахунково	22 827,33	2 816,35	25 643,68	22 795,79	2 816,35	25 612,14	-31,54	0,00	-31,54
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	77,33	90,00	167,33	77,33	90,00	167,33	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашеної заборгованості	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		
	Кількість установ	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р. продукту	грн.	Розбіжності відсутні.
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	Розбіжності відсутні.
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Розбіжності відсутні.
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Розбіжності відсутні.
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Розбіжності відсутні.
	ефективності		

Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжності відсутні.
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік якості	грн.	Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли за рахунок економії коштів.
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжності відсутні.
Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році зазначена бюджетна програма виконана розпорядником нижчого рівня Центром надання соціальних послуг Заставнівської міської ради. По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції щодо надання соціальних послуг жителям громади. Результативні показники виконано, незначні відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2023 році фінансування Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» здійснювалося по загальному фонду в сумі 1709684,37 грн та спеціальному фонду - 66763,41 грн в межах затвердженого кошторису. Внаслідок реалізації заходів програми надано ряд соціальних послуг: догляд вдома, соціальний супровід та консультування, посередництво (медіація), фізичний супровід осіб з інвалідністю, оцінювання потреб сімей у соціальних послугах, соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі та ряд інших послуг. Всього охоплено 95 осіб. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю установи.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)