

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 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 ТГ, 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	259 200,00	0,00	259 200,00	167 729,26	0,00	167 729,26	-91 470,74	0,00	-91 470,74
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 200,00</b>	<b>167 729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>167 729,26</b>	<b>-91 470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 470,74</b>

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

№ 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	259 200,00	0,00	259 200,00	167 729,26	0,00	167 729,26	-91 470,74	0,00	-91 470,74
	<b>Усього</b>	<b>259 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 200,00</b>	<b>167 729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>167 729,26</b>	<b>-91 470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 470,74</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги продукту	грн.	внутрішній облік	259 200,00	0,00	259 200,00	167 729,26	0,00	167 729,26	-91 470,74	0,00	-91 470,74
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги ефективності	осіб	внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік	тис.грн.	розрахунково	32,40	0,00	32,40	13,98	0,00	13,98	-18,42	0,00	-18,42
	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
1	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 збільшення кількості звернень для призначення компенсацій.
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік якості	тис.грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення розміру виплачених компенсацій.
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснюється 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 66,71 % (план – 259200,00 грн, касові видатки складають – 167729,26 грн) виплачено компенсацію дванадцятьом 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 (3 ос.). Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

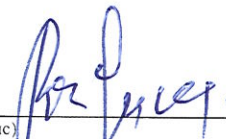
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» фінансувалися заходи Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Бюджетну програму у 2024 році виконано в повному обсязі, забезпечивши всі соціальні гарантії жителям громади.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)