

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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. Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги
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	177 000,00	0,00	177 000,00	87 467,34	0,00	87 467,34	-89 532,66	0,00	-89 532,66
	Усього	177 000,00	0,00	177 000,00	87 467,34	0,00	87 467,34	-89 532,66	0,00	-89 532,66

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 відмовою деяким громадянам у призначенні та виплаті компенсації жителям громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, що виникли внаслідок змін до законодавства.

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	177 000,00	0,00	177 000,00	87 467,34	0,00	87 467,34	-89 532,66	0,00	-89 532,66
	Усього	177 000,00	0,00	177 000,00	87 467,34	0,00	87 467,34	-89 532,66	0,00	-89 532,66

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	грн.	внутрішній облік	177 000,00	0,00	177 000,00	87 467,34	0,00	87 467,34	-89 532,66	0,00	-89 532,66
	продукту											
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік	тис.грн.	розрахунково	19,67	0,00	19,67	8,75	0,00	8,75	-10,92	0,00	-10,92
	якості											
	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	грн.	Виявлені відхилення відбулись в результаті того, що кошторисних призначень було заплановано враховуючи попередній бюджетний рік більше, ніж нараховано компенсацій в поточному бюджетному періоді.
	продукту		
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	Розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості звернень для призначення компенсації.
	ефективності		
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік	тис.грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення розміру виплачених компенсацій.
	якості		
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 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 49,42 % (план – 177000,00 грн, касові видатки складають – 87467,34 грн) виплачено компенсацію десятком жителям Заставнівської громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, зокрема особам з інвалідністю (4 ос.), особами з когнітивними порушеннями, які потребують стороннього догляду (3 ос.) та особам, що обслуговують невиліковно-хворих, які не здатні до самообслуговування (3 ос.). Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

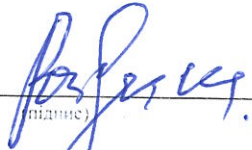
У 2025 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» фінансувалися заходи Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Бюджетну програму у 2025 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 і 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)