

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Заставнівська міська рада</b>			<b>04062140</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Заставнівська міська рада</b>			<b>04062140</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113241</b>	<b>3241</b>	<b>1090</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>2452800000</b>
	(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

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	2 023 500,00	111 232,00	2 134 732,00	1 972 771,49	110 493,88	2 083 265,37	-50 728,51	-738,12	-51 466,63
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 023 500,00</b>	<b>111 232,00</b>	<b>2 134 732,00</b>	<b>1 972 771,49</b>	<b>110 493,88</b>	<b>2 083 265,37</b>	<b>-50 728,51</b>	<b>-738,12</b>	<b>-51 466,63</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	Розбіжність між плановими показниками та касовими видатками виникла внаслідок економії фонду оплати праці, відпустки без збереження заробітної плати працівниці та наявності працівника з нарахуванням ЄСВ в розмірі 8,41%.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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>											
	Кількість установ	од.	Положення про Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	92,00	8,00	100,00	90,00	8,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	90,00	8,00	98,00	90,00	8,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	92,00	8,00	100,00	90,00	8,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	90,00	8,00	98,00	90,00	8,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	13,00	1,00	14,00	13,00	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік якості	грн.	розрахунково	21 994,57	13 904,00	35 898,57	21 919,68	13 811,74	35 731,42	-74,89	-92,26	-167,15
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	97,83	100,00	197,83	100,00	100,00	200,00	2,17	0,00	2,17

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
	<b>затрат</b>		
	Кількість установ	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні.
	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність зумовлена введенням до структури та штатного розпису центру фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
	<b>продукту</b>		
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	Розбіжність зумовлена зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, внаслідок смерті.
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Розбіжності відсутні.
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Розбіжність зумовлена зменшенням середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, внаслідок зняття з обліку.
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Розбіжності відсутні.
	<b>ефективності</b>		
	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.	Середні витрати установи на соціальне обслуговування зменшилися, внаслідок зменшення кількості осіб, що обслуговуються центром.

	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Соціальними послугами охоплені всі особи, що їх потребують.
--	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 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 бюджетної 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 2024 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 1972771,49 грн та спеціальному фонду - 110493,88 грн в межах затвердженого кошторису. Внаслідок реалізації заходів програми надано ряд соціальних послуг: догляд вдома, соціальний супровід та консультування, 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 98 осіб. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з вирішенням соціальних питань 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)