

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000

Сторожинська міська рада

04062179

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування позовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

04062179

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2451300000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п

1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затяті до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
-------	---

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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	Забезпечення соціальними послугами	7 553 675,44	750 000,00	8 303 675,44	7 553 675,44	740 614,68	8 294 290,12	0,00	-9 385,32	-9 385,32
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 553 675,44</b>	<b>750 000,00</b>	<b>8 303 675,44</b>	<b>7 553 675,44</b>	<b>740 614,68</b>	<b>8 294 290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 385,32</b>	<b>-9 385,32</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по спеціальному фонду зумовлено залишками коштів, які будуть використані на утримання підопічних у наступному році

## 8. Виплати (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 виплати (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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових виплатів (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>заграт</b>											
	кількість установа	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідин	од.	Вхідні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штапних одиноків/персоналу	од.	Вхідні дані	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продумку</b>											
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданим соціальних послуг)	осіб	розрахунок	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ляжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Вхідні дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	чисельність осіб, яких обслуговує один соціальний робітник	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи	грн/осіб	Вхідні дані	16 940,00	0,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.		112 775,00	25 000,00	137 775,00	137 775,00	25 000,00	162 775,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>якості</b>											
	візиток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до задіяної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	міся	розрахунок	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по спеціальному фонду зумовлено залишками коштів, які будуть використані на утримання підопічних у наступному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напротязі року установа працювала над виконанням цілей на які спрямована ця програма. Відсоток виконання програми по загальному фонду складає - 100 відсотків, а по спеціальному фонду 98,75 відсотка, отже програма є ефективною і потребує реалізації на наступний рік.

\* Значення вказані в паспорті використання бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значення вказані в таблиці причин відхилення обсягів виконання бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значення вказані в таблиці причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сторожинської міської ради

Завідувач сектору доходів та зборів фінансовою відділу  
Сторожинської міської ради



  
(підпис)

  
(підпис)

Дмитро БОЙЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУШНІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)