

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b>	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	<b>04376469</b>	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
<b>3.</b>	<b>0113104</b>	<b>3104</b>	<b>1020</b>	<b>1450200000</b>	(код бюджету)
	(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)	
				<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективного механізму соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

**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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Погашення кредиторської заборгованості
3	Забезпечення оплати послуг з обслуговування, страхування та реєстрації спеціалізованого авто

**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»**

№ 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 522 106,00	436 770,00	7 958 876,00	7 281 850,60	3 758 288,19	11 040 138,79	-240 255,40	3 321 518,19	3 081 262,79
2	Погашення кредиторської заборгованості	8 190,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Забезпечення оплати послуг з обслуговування, страхування та рестрації спеціалізованого авто	46 760,00	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	3 081 262,79
	<b>Усього</b>	<b>7 577 056,00</b>	<b>436 770,00</b>	<b>8 013 826,00</b>	<b>7 336 800,60</b>	<b>3 758 288,19</b>	<b>11 095 088,79</b>	<b>-240 255,40</b>	<b>3 321 518,19</b>	<b>3 081 262,79</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	По загальному фонду відхилення відбулося внаслідок недо виконання (економія) коштів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 38588,87 грн(вільні вакансії), КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 59933,22 грн(вільні вакансії), по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання" - 3889,40 грн, по КЕКВ 2220 "Медикаменти" - 6875,25 грн, по КЕКВ 2230"Продукти харчування" - 20317,49 грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 600,00 грн, по КЕКВ 2272"Видатки на водопостачання" - 57,53 грн, по КЕКВ "Оплата електроенергії" - 26419,62 грн(економія), по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 91609,24 грн(економія використання природного газу), по КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 154,78 грн По спеціальному фонду відхилення відбулося внаслідок уточнення залишків минулого року - 222199,72 та перевищення надходжень з урахуванням надходжень у натуральному виразі у 2023 році - 3099381,48 грн.

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
	<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 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>											
1	Кількість штатних одиниць персоналу, всього	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	57,25	0,00	57,25	52,25	0,00	52,25	-5,00	0,00	-5,00
1	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	46,75	0,00	46,75	42,75	0,00	42,75	-4,00	0,00	-4,00
2	Забезпечення оплати послуг з обслуговування, страхування та рестрації спеціалізованого авто	грн.	Рішення сесії міської ради	46 760,00	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1 393,00	0,00	1 393,00	1 485,00	0,00	1 485,00	92,00	0,00	92,00



1	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у стаціонарних відділеннях	осіб	Звіт по мережі, штагах і контингентах	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00
2	Кількість службових автомобілів, які необхідно застрахувати та зареєструвати	шт.	Рішення міської ради, контгорис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>												
1	Кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	0,00	35,00	5,00	0,00	5,00
1	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахункові дані	3 940,37	67,35	4 007,72	3 463,87	1 954,08	5 417,95	1 886,73	-476,50	1 886,73	1 410,23
1	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	Розрахункові дані	97 677,40	17 215,00	114 892,40	88 656,36	36 213,27	124 869,63	18 998,27	-9 021,04	18 998,27	9 977,23
2	Середня вартість затрат на одне службове авто якості	грн.	Розрахункові дані	46 760,00	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання заходу з утримання та обслуговування авто	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
	<b>затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць персоналу, всього	од.	Різниця виникла внаслідок вільних вакансій

1	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Різниця виникла внаслідок вільних вакансій
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання, за якісності	грн.	Збільшення вартості обслуговування однієї особи, внаслідок надходжень благодійної допомоги. У стаціонарному відділенні збільшилась вартість обслуговування 1 особи внаслідок збільшення ціни на продукти харчування, олія, миючі засоби.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Завдання бюджетної програми КПКВК 0113104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.**

\* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначуються помилки щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Зазначуються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)