

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15574000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів, або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

#### 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

гривень

1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	6331000,00	0,00	6331000,00	6125300,73	0,00	6125300,73	-205699,27	0,00	-205699,27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	повноважень у відповідній сфері										
	<b>Усього</b>	<b>6331000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6331000,00</b>	<b>6125300,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6125300,73</b>	<b>-205699,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-205699,27</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	Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 здійснювались в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок збільшення видатків на водопостачання та водовідведення а також збільшення видатків для вивезенні твердих побутових відходів

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

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>											
	Обсяг видатків на оплату коммунальних услуг та енергоносіїв	грн.	рішення виконавчого комітету	6331000,00	0,00	6331000,00	6125300,73	0,00	6125300,73	-205699,27	0,00	-205699,27
	<b>Продукту</b>											
	Орієнтована потреба в споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок	1130	0	1130	1091,53	0	1091,53	-38,47	0	-38,47
	Орієнтована потреба в споживанні води та водовідведення	куб м.	розрахунок	16824	0	16824	17704	0	17704	-880	0	-880
	Орієнтована потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	розрахунок	412843	0	412843	387761	0	387761	-77999	0	-77999

Орієнтована потреба у вивезенні твердих побутових відходів	куб. м.	розрахунок	404	0	404	480	0	480	-76	0	-76
<b>Ефективності</b>											
Витрати за споживання теплової енергії	грн.	розрахунок	3802600,00	0,00	3802600,00	3673152,67	0,00	3673152,67	-129447,33	0,00	-129447,33
Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	455000,00	0,00	455000,00	478893,02	0,00	478893,02	-23893,02	0,00	-23893,02
Витрати за споживання електричної енергії	грн.	розрахунок	1981500,00	0,00	1981500,00	1862211,04	0,00	1862211,04	-119288,96	0,00	-119288,96
Витрати за вивезення твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	91900,00	0,00	91900,00	111044,00	0,00	11044,00	-19144,00	0,00	-19144,00
<b>якості</b>											
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%	розрахунок	100		100	92,18	0	92,18	-7,82	0	-7,82

## 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>		
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу видатків за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок збільшення видатків на водопостачання та водовідведення а також збільшення видатків для вивезенні твердих побутових відходів
	<b>Продукту</b>		
	Орієнтована потреба в споживання теплової енергії	Гкал	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу закупівлі за рахунок економії бюджетних коштів
	Орієнтована потреба в споживанні води та водовідведення	куб. м.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу збільшення кількості на водопостачання та водовідведення
	Орієнтована потреба в споживанні електричної енергії	кВт год	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу закупівлі за рахунок економії бюджетних коштів
	Орієнтована потреба у вивезенні твердих побутових відходів та гридбання палива	куб. м.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу збільшення потреби на вивезення твердих побутових відходів
	<b>ефективності</b>		
	Витрати за споживання теплової енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу видатків за рахунок економії бюджетних коштів
	Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу видатків за рахунок збільшення видатків на водопостачання та водовідведення
	Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу видатків за рахунок економії бюджетних коштів

Витрати за вивезення твердих побутових відходів	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу видатків для збільшення потреби на вивезення твердих побутових відходів
якості		
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 видатки здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок збільшення видатків на водопостачання та водовідведення а також збільшення видатків для вивезенні твердих побутових відходів

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

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 видатки здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок збільшення видатків на водопостачання та водовідведення а також збільшення видатків для вивезенні твердих побутових відходів

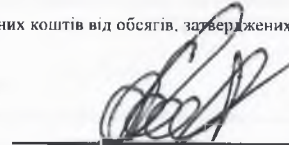
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

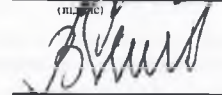
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Вікторія РАЙЧЕВА  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
 (підпис) Світлана ВЛАДОВА  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)