

## 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.	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	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	Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплат 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

#### 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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	130000,00	0,00	130000,00	111687,08	0,00	111687,08	-18312,92	0,00	-18312,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	130000,00	0,00	130000,00	111687,08	0,00	111687,08	-18312,92	0,00	-18312,92

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 0113160 здійснювались в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на отримання виплат компенсації за соціальні послуги зменшилась у зв'язку з економією бюджетних коштів

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
	Усього									

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	Обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	111687,08	0,00	111687,08	-18312,92	0,00	-18312,92
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
4	Середній розмір компенсації на одну особу	грн	розрахунок	26000,00	0,00	26000,00	22337,42	0,00	22337,42	-3662,58	0,00	-3662,58

5	якості												
6	Відсоток одержувачів компенсації до загальної кількості тих, хто її потребує	%	розрахунок	100	0	100	85,91	0	85,91	-14,09	0	-14,09	

### 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	Обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів на виплату компенсації
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
	<b>Ефективності</b>		
2	Середній розмір компенсації на одну особу	осіб	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів
5	якості		
6	Відсоток одержувачів компенсації до загальної кількості тих, хто її потребує	%	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році за бюджетною програмою за КПКВК 0113160 фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок Кількості осіб, які мають право на отримання виплат компенсації за соціальні послуги зменшилась у звязку з економією бюджетних коштів

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

У 2023 році за бюджетною програмою за КПКВК 0113160 фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок Кількості осіб, які мають право на отримання виплат компенсації за соціальні послуги зменшилась у звязку з економією бюджетних коштів

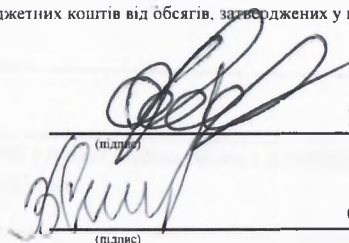
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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



Вікторія РАЙЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)