

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області	04379746		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
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	15588000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги.

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	забезпечити громадян, які не можуть самі себе обслуговувати та вирішувати всі життєво необхідні питання, соціальними послугами з догляду, що в свою чергу забезпечить відповідну соціальну підтримку та соціальний захист осіб, які потребують стороннього догляду.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання соціальних гарантій фіз. особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	228697,00	0,00	228697,00	220300,83	0,00	220300,83	-8396,17	0,00	-8396,17
	Усього	228697,00	0,00	228697,00	220300,83	0,00	220300,83	-8396,17	0,00	-8396,17

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	Всі призначені компенсації виплачені в повному обсязі

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
1	Програма фінансування і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2022 рік	228697,00	0,00	228697,00	220300,83	0,00	220300,83	-8396,17	0,00	-8396,17

гривень

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
	Затрат											
1	Обсяг витрат фіз. особам, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Рішення сісії	228697,00	0,00	228697,00	220300,83	0,00	220300,83	-8396,17	0,00	-8396,17
	Продукту											
2	Чисельність фіз. осіб, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	Звітні дані	5,00	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
3	Витрати на 1 фіз. особу, що надає соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	3989,00	0,00	3989,00	1588,00	0,00	1588,00	-2401,00	0,00	-2401,00
	Якості											
4	Відсоток виконання програми, щодо відшкодування витрат фіз. особам	відс.	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		

1	Обсяг витрат фіз.особам, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	всі призначені компенсації виплачені в повному обсязі/всі призначені компенсації виплачені в повному обсязі
	Продукту		
2	Чисельність фіз.осіб, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	
	Ефективності		
3	Витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	всі призначені компенсації виплачені в повному обсязі/всі призначені компенсації виплачені в повному обсязі
	Якості		
4	Відсоток виконання програми, щодо відшкодування витрат фіз.особам	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетом Фонтанської сільської ради планувалось використати на 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 кошти у розмірі – 228,7 тис. грн. протягом 2022 року вказані кошти використані в сумі 220,3 тис. грн. або 96,3% доведених показників. Всі призначені компенсації виплачені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання передбачені бюджетною програмою КТПКВК МБ 0113160 «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» виконані повністю. Виконання бюджетної програми дало можливість вирішити питання жителів територіальної громади які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)