

### 3BIT

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
4300000	

(код за ЕДРПОВ)

(код Програмної видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	4310000
----	--	---------

(код за ЕДРПОВ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3.	4313160	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

20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевих бюджетів)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

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

(кол бюджету)

## Ціль державної політики

1	Реалізація завдань, спрямованих на 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
---	--

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

## Завдання

1	Забезпечити виплати компенсації 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
---	--

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів\*

загальні  
фонд

спеціальний

1

Загальний

### спеціальний

---

### ЗАГАЛЬНИЙ

спеціальний

УСБОРО

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	3594670,00	0,00	3594670,00	2477480,00	0,00	2477480,00	-1117190,00	0,00	-1117190,00
Усього		3594670,00	0,00	3594670,00	2477480,00	0,00	2477480,00	-1117190,00	0,00	-1117190,00

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

Пояснення		2									
№ з/п											
1	Відхилення касових вилатків від затверджених паспортном бюджетної програми пояснюються проведенням фінансування згідно фактичних нарахувань компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги особам пільгових категорій										

8. Видатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3594670,00	0,00	3594670,00	2477480,00	0,00	2477480,00	-1117190,00	0,00	-1117190,00

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	кошторис	3594670,00	0,00	3594670,00	2477480,00	0,00	2477480,00	-1117190,00	0,00	-1117190,00
	Продукту											
2	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	52,00	0,00	52,00	28,00	0,00	28,00	-24,00	0,00	-24,00
3	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	77,00	0,00	77,00	44,00	0,00	44,00	-33,00	0,00	-33,00
4	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4
3	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється зменшенням звернень фізичних осіб за призначенням компенсації за надані соціальні послуги
4	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи	осіб	Розбіжностей не встановлено
5	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Розбіжностей не встановлено
6	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Розбіжностей між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється зменшенням звернень фізичних осіб за призначенням компенсації за надані соціальні послуги
7	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Розбіжностей не встановлено
8	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям яким не встановлена інвалідність	осіб	Розбіжностей не встановлено
	Ефективності		
9	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	Розбіжностей не встановлено
10	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	Розбіжностей не встановлено
11	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	Розбіжностей не встановлено
12	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	Розбіжностей не встановлено
13	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим особам, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	Розбіжностей не встановлено
14	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	Розбіжностей не встановлено
15	Середньомісячний розмір допомоги дітям яким не встановлена інвалідність	грн.	Розбіжностей не встановлено
	Якості		
16	Відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	відс.	Розбіжностей не встановлено

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2022 рік бюджетних призначень складало 68,9%. Низький відсоток освоєння затверджених планових асигнувань обумовлений проведенням фінансування згідно фактичних нарахувань компенсації фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Розбіжність між фактично досягнутими та плановими показниками пояснюється зменшенням звернень фізичних осіб за призначенням компенсації за надані соціальні послуги. Фактично нараховані компенсації фізичним особам профінансовані у повному обсязі.

і 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2022 року забезпечило реалізацію 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.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надааних 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.

Голова адміністрації району

  
(підпис) Тетяна МИРОНЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

  
(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ  
(Власне ім'я, прізвище)