

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4513160	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	2055400000
(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	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

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 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 постійної 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»

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	Забезпечення 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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1963862.00	0.00	1963862.00	1963861.00	0.00	1963861.00	-1.00	0.00	-1.00
	Усього	1963862.00	0.00	1963862.00	1963861.00	0.00	1963861.00	-1.00	0.00	-1.00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки.	1963862.00	0.00	1963862.00	1963861.00	0.00	1963861.00	-1.00	0.00	-1.00

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 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
	Продукту											
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність установи	95.00	0.00	95.00	100.00	0.00	100.00	5.00	0.00	5.00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	звітність установи	95.00	0.00	95.00	100.00	0.00	100.00	5.00	0.00	5.00
3	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	звітність установи	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
4	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	звітність установи	17.00	0.00	17.00	14.00	0.00	14.00	-3.00	0.00	-3.00
5	невилковані хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звітність установи	59.00	0.00	59.00	68.00	0.00	68.00	9.00	0.00	9.00
6	діти з інвалідністю	осіб	звітність установи	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	Якості											
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за	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
	Продукту		
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	збільшення кількості отримувачів допомоги

1	2	3	4
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	збільшення кількості отримувачів допомоги
3	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	збільшення кількості отримувачів-осіб з інвалідністю 1 групи
4	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	зменшення кількості отримувачів-осіб похилого віку з когнітивними порушеннями
5	невиліковано хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	збільшення кількості отримувачів- невиліковано хворих
6	діти з інвалідністю	осіб	зменшення кількості отримувачів-осіб з інвалідністю 1 групи
	Якості		
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма за 9 місяців 2023 року виконана на 100%. Виплата допомоги компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги проведена в 100% обсязі. Згідно з наказом Департаменту соціальної політики Харківської міської ради від 12.09.2023 № 92 «Про визначення уповноваженої особи для нарахування і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» по даній бюджетній програмі змінився головний розпорядник коштів. Таким чином, через Адміністрацію Основ'янського району з жовтня поточного року вищезгадені видатки не проводяться.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі допомоги, які звернулися за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги згідно з постановою КМУ від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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

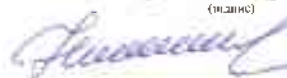
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

 Валентина НЕБРАТ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена НІКИТИНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)