

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213160	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	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки 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
2	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)
3	Виплата поштового збору для забезпечення 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

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) відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859 (зі змінами)	4100057,00	0,00	4100057,00	4100057,00	0,00	4100057,00	0,00	0,00	0,00
2	Виплата поштового збору для забезпечення 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	2384,00	0,00	2384,00	2358,00	0,00	2358,00	-26,00	0,00	-26,00
3	Усього	4102441,00	0,00	4102441,00	4102415,00	0,00	4102415,00	-26,00	0,00	-26,00

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
2	Відхилення відсутні.
3	Відхилення пояснюється не отриманням громадянами компенсації, які виплачуються через АТ "Укрпошта".

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 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	4102441,00	0,00	4102441,00	4102415,00	0,00	4102415,00	-26,00	0,00	-26,00

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
1	Затрат											
1	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	855297,00	0,00	855297,00	855297,00	0,00	855297,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з кримінальними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	810942,00	0,00	810942,00	810942,00	0,00	810942,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невідповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	Кошторис	2433818,00	0,00	2433818,00	2433818,00	0,00	2433818,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	2384,00	0,00	2384,00	2358,00	0,00	2358,00	-26,00	0,00	-26,00
	Продукту											
5	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з кримінальними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	56,00	0,00	56,00	55,00	0,00	55,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невідповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859	осіб	Звітність установи	159,00	0,00	159,00	149,00	0,00	149,00	-10,00	0,00	-10,00
8	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
9	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	16138,00	0,00	16138,00	16138,00	0,00	16138,00	0,00	0,00	0,00
10	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з кримінальними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	14481,00	0,00	14481,00	14744,00	0,00	14744,00	263,00	0,00	263,00
11	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невідповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	Розрахунок	15307,00	0,00	15307,00	16334,00	0,00	16334,00	1027,00	0,00	1027,00
	Якості											
12	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	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	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення відсутні.



		4	
1	2	3	4
2	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення відсутні.
3	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення відсутні.
4	Витрати поштового збору	грн.	Відхилення пояснюється не отриманням громадянами компенсації, які виплачуються через АТ "Укрпошта".
	Продукту		
5	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Відхилення відсутні.
6	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями.
7	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів, які надають соціальні послуги невиліковно хворим громадянам.
8	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта".
	Ефективності		
9	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення відсутні.
10	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалося.
11	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалося.
	Якості		
12	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	Відхилення відсутні.
13	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Відхилення відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами), відповідають запланованим витратам. Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги протягом 2023 року зменшилась в порівнянні з запланованими. Всі нараховані витрати на забезпечення виплати компенсації, які надають соціальні послуги, відшкодовані в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Всі нараховані поштові витрати на виплату компенсації сплачені АТ "Укрпошта" в повному обсязі в межах затвердженого кошторису.

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

Отримані кошти за бюджетною програмою "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" використані за цільовим призначенням у розмірі отриманих сум. Питомо вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 4 102 415 грн.

\* 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.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ГОПЦІЙ

(Підпис) (Підпис: ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (Підпис: ім'я, прізвище)