

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4413160	3160 1010	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)
		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	(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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Виплата 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1554922,00	0,00	1554922,00	1553002,00	0,00	1553002,00	-1920,00	0,00	-1920,00
	Усього	1554922,00	0,00	1554922,00	1553002,00	0,00	1553002,00	-1920,00	0,00	-1920,00

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 менші, ніж заплановано, внаслідок повернення суми надміру виплаченої компенсації за надані соціальні послуги

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 м. Харкова на 2021-2025 роки	1554922,00	0,00	1554922,00	1553002,00	0,00	1553002,00	-1920,00	0,00	-1920,00

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
	Затрат											
1	видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам	грн.	кошторис	1554922,00	0,00	1554922,00	1553002,00	0,00	1553002,00	-1920,00	0,00	-1920,00
	Продукту											
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам	осіб	звітність	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам	грн.	управлінський облік	1838,00	0,00	1838,00	1836,00	0,00	1836,00	-2,00	0,00	-2,00
	Якості											
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	управлінський облік	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	видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам	грн.	Касові видатки менші, ніж заплановано, внаслідок повернення суми надміру виплаченої компенсації за надані соціальні послуги
	Продукту		
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам	осіб	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам	грн.	Невиконання показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності
	Якості		
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків за 9 місяців 2023 року склав в сумі 1553002грн, що менше за затверджений паспортном бюджетної програми обсяг на 1920грн, що обумовлено поверненням суми надміру виплаченої компенсації за надані соціальні послуги. Питома вага кількості призначених компенсацій по відношенню до кількості звернень складає 100%. Кредиторська заборгованість відсутня.

З 01.10.2023 у зв'язку зі зміною адміністрування та переходу на інший програмний комплекс Мінсоцполітики, на підставі наказу 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 на професійній основі» бюджетна програма в Новобаварському районі м.Харкова не реалізовується.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413160 "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" спрямовано на 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 сторонньої допомоги. У 2023 році за рахунок проведених видатків забезпечена фактична потреба в виплаті компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги. Мета та завдання бюджетної програми були виконані в повному обсязі. З 01.10.2023 у зв'язку зі зміною адміністрування та переходу на інший програмний комплекс Мінсоцполітики, на підставі наказу 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 на професійній основі» бюджетна програма в Новобаварському районі м.Харкова не реалізовується.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)