

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4600000 | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459125 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 4610000 | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 37459125 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 3. | 4613160 | 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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, 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | Відхилення |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 2671298,00 | 0,00 | 2671298,00 | 2669343,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Усього | 2671298,00 | 0,00 | 2671298,00 | 2669343,00 |
| | | | | | -1955,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | -1955,00 |

| | | | |
|---|--|------|--|
| 2 | Виплати на виплату поштового збору | грн. | За рахунок зменшення показника затрат |
| | Продукту | | |
| 3 | Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них | осіб | Виділення показника продукту повністю зміню структуру контингенту отримувачів компенсації |
| 4 | Кількість фізичних осіб, яким перераховується поштовий збір | осіб | Виділення показника продукту повністю зміню структуру контингенту отримувачів компенсації |
| | Ефективності | | |
| 5 | Середній розмір виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | Розбіжності показника ефективності повністю нараховуваним компенсації, виходячи з фактично наданих завданнями підтверджуючих документів про доходи |
| 6 | Середній розмір поштового збору | грн. | За рахунок зменшення кількості отримувачів |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виродовж 9 місяців 2023 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживались заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені планові призначення з врахуванням змін на 2023 рік склали 2 671 298 грн. Касові видатки виконані в сумі 2 669 343 грн. Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 99,9%. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. 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 розпорядник коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.


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

** Зазначаються пояснення щодо прямих виділень бюджетних коштів на касові видатки (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)

В'ячеслав ПІСЕНКО
(Підписи м. п. Прізвисько)


(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН
(Підписи м. п. Прізвисько)