

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самослужування і потребують сторонньої допомоги	2451080,00	0,00	2451080,00	2451079,00	0,00	2451079,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	2451080,00	0,00	2451080,00	2451079,00	0,00	2451079,00	-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	Відхилення не встановлені

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	2451080,00	0,00	2451080,00	2451079,00	0,00	2451079,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

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	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	кошторис	2451080,00	0,00	2451080,00	2451079,00	0,00	2451079,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пересуватися та самообслуговуватися											
5	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	ПК АСОП/КОМТЕХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	розрахунково	1721,00	0,00	1721,00	1721,00	0,00	1721,00	0,00	0,00	0,00
7	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунково	1905,00	0,00	1905,00	1905,00	0,00	1905,00	0,00	0,00	0,00
8	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахунково	1744,00	0,00	1744,00	1744,00	0,00	1744,00	0,00	0,00	0,00
9	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	розрахунково	1602,00	0,00	1602,00	1602,00	0,00	1602,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	Розбіжність не встановлена
	Продукту		
2	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи	осіб	Розбіжність не встановлена
3	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Розбіжність не встановлена
4	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	Розбіжність не встановлена
5	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
6	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	Розбіжність не встановлена
7	Середньомісячний розмір компенсації	грн.	Розбіжність не встановлена

1	2	3	4
	фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями		
8	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	Розбіжність не встановлена
9	Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	Розбіжність не встановлена
	Якості		
10	Відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2023 рік бюджетних призначень склало 100% у загальній сумі 2451079 гривні. Заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2023 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 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 району

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

Ірина МИРОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталій КУЗНІЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)