

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4813160	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	Реалізація заходів, спрямованих на 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 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			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 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	2509626,00	0,00	2509626,00	2500171,00	0,00	2500171,00	-9455,00	0,00	-9455,00
	<b>Усього</b>	<b>2509626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2509626,00</b>	<b>2500171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500171,00</b>	<b>-9455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9455,00</b>

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 в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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	2509626,00	0,00	2509626,00	2500171,00	0,00	2500171,00	-9455,00	0,00	-9455,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	витрати на надання соц. гарантій фіз. ос., які надають соц.п. гром. похилого віку, ос. з інвал., дітям з інв., хворим, які не здатні до самообсл. і потребують стор. допомоги	грн.	звітність	2508122,00	0,00	2508122,00	2498667,00	0,00	2498667,00	-9455,00	0,00	-9455,00
2	обсяг витрат на поштовий збір	грн.	звітність	1504,00	0,00	1504,00	1504,00	0,00	1504,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кіл. фіз. осіб, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	звітність	171,00	0,00	171,00	161,00	0,00	161,00	-10,00	0,00	-10,00
4	особи з інвалідністю І групи	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00	-4,00	0,00	-4,00
5	невеликовно хворі	од.	звітність	133,00	0,00	133,00	126,00	0,00	126,00	-7,00	0,00	-7,00
6	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Якості</b>											
7	питома вага кількості призначених	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації											

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 соц. гарантій фіз. ос., які надають соц.п. гром. похилого віку, ос. з інвал., дітям з інв., хворим, які не здатні до самообсл. і потребують стор. допомоги	грн.	Зменшення видатків пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
2	обсяг витрат на поштовий збір	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	кільк. фіз. осіб, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
4	особи з інвалідністю І групи	осіб	Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
5	невиліковно хворі	од.	Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
6	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Збільшення показників пояснюється збільшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
	Якості		
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	грн.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2023 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні, що привело до зменшення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг . Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 99,6 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

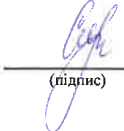
Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" протягом 2023 року проводилося у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

\* 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 Шевченківського району Харківської міської ради

  
(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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