

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	4713160	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 бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

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 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)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1205961,00	0,00	1205961,00	1205912,00	0,00	1205912,00	-49,00	0,00	-49,00
	Усього	1205961,00	0,00	1205961,00	1205912,00	0,00	1205912,00	-49,00	0,00	-49,00

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 проведені відповідно до фактичних нарахувань

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	1205961,00	0,00	1205961,00	1205912,00	0,00	1205912,00	-49,00	0,00	-49,00

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
	Продукту											
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації прийнятих рішень	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	інформація структурних підрозділів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4	особи з інвалідністю І групи;	осіб	інформація структурних підрозділів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	громадянам похилого віку з кінгтивними порушеннями	осіб	інформація структурних підрозділів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	інформація структурних підрозділів	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	бухгалтерський 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									
	Продукту											
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб										
2	Кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб										
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб										
4	особи з інвалідністю I групи;	осіб										
5	громадянам похилого віку з континентними порушеннями	осіб										
6	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб										
	Якості											
7	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на виплату 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4713160 "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" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1205961 грн., проведено касових видатків на суму 1205912 грн. або 100 %.

Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

* 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

Ірина ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

звітності

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)