



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|----------|------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                       | 855 297,00   | 0,00 | 855 297,00   | 855 297,00   | 0,00 | 855 297,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859) | 810 942,00   | 0,00 | 810 942,00   | 810 942,00   | 0,00 | 810 942,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                       | 2 433 818,00 | 0,00 | 2 433 818,00 | 2 433 818,00 | 0,00 | 2 433 818,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Продукту                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                             | 53,00        | 0,00 | 53,00        | 53,00        | 0,00 | 53,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                       | 56,00        | 0,00 | 56,00        | 55,00        | 0,00 | 55,00        | -1,00    | 0,00 | -1,00    |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                             | 159,00       | 0,00 | 159,00       | 149,00       | 0,00 | 149,00       | -10,00   | 0,00 | -10,00   |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів, які надають соціальні послуги невиліковно хворим громадянам.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Ефективності                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                   | 16 138,00    | 0,00 | 16 138,00    | 16 138,00    | 0,00 | 16 138,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)             | 14 481,00    | 0,00 | 14 481,00    | 14 744,00    | 0,00 | 14 744,00    | 263,00   | 0,00 | 263,00   |
| Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалось                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                   | 15 307,00    | 0,00 | 15 307,00    | 16 334,00    | 0,00 | 16 334,00    | 1 027,00 | 0,00 | 1 027,00 |
| Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалось.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Якості                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                      | Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)               | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Виплата поштового збору для забезпечення 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 |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Затрат                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                      | Витрати поштового збору                                                                                                                                                                          | 2 384,00     | 0,00 | 2 384,00     | 2 358,00     | 0,00 | 2 358,00     | -26,00   | 0,00 | -26,00   |
| Відхилення пояснюється не отриманням громадянами компенсації, які виплачуються через АТ "Укрпошта"                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Продукту                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"                                                                                                                         | 10,00        | 0,00 | 10,00        | 9,00         | 0,00 | 9,00         | -1,00    | 0,00 | -1,00    |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| Якості                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                      | Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих                                                                                                                                         | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Відхилення відсутні.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |          |      |          |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № з/п                                                                                                                                            | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Попередній рік |                  |              | Звітний рік    |                  |              | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд                     | спеціальний фонд | разом  |
|                                                                                                                                                  | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 929 531,00   | 0,00             | 3 929 531,00 | 4 102 415,00   | 0,00             | 4 102 415,00 | 104,40                             | 0,00             | 104,40 |
| 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) відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558 | 508 533,00     | 0,00             | 508 533,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1                                                                                                                                                | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                        | 159 232,00     | 0,00             | 159 232,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 2                                                                                                                                                | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                        | 7 139,00       | 0,00             | 7 139,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 3                                                                                                                                                | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                             | 342 162,00     | 0,00             | 342 162,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 4                                                                                                                                                | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                                              | 49,00          | 0,00             | 49,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 5                                                                                                                                                | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                                              | 3,00           | 0,00             | 3,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 6                                                                                                                                                | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                                                   | 141,00         | 0,00             | 141,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 7                                                                                                                                                | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                                    | 3 250,00       | 0,00             | 3 250,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 8                                                                                                                                                | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                                    | 2 380,00       | 0,00             | 2 380,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 9                                                                                                                                                | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                                         | 2 427,00       | 0,00             | 2 427,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 10                                                                                                                                               | Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)                                                                                                                                                                | 100,00         | 0,00             | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
| Виплати компенсації у 2023 році фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558 не здійснюються. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 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) відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859 (зі змінами) | 3 415 909,00 | 0,00 | 3 415 909,00 | 4 100 057,00 | 0,00 | 4 100 057,00 | 120,03 | 0,00 | 120,03 |
| Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України у 2022 році. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                     | 814 914,00   | 0,00 | 814 914,00   | 855 297,00   | 0,00 | 855 297,00   | 104,96 | 0,00 | 104,96 |
| Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України у 2022 році. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                               | 527 972,00   | 0,00 | 527 972,00   | 810 942,00   | 0,00 | 810 942,00   | 153,60 | 0,00 | 153,60 |
| Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України у 2022 році. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                     | 2 065 844,00 | 0,00 | 2 065 844,00 | 2 433 818,00 | 0,00 | 2 433 818,00 | 117,81 | 0,00 | 117,81 |
| Відхилення пояснюється зростанням кількості отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим громадянам у звітному році.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                              | 7 179,00     | 0,00 | 7 179,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Відхилення пояснюється відсутністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю у звітному році.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                    | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                                           | 41,00        | 0,00 | 41,00        | 53,00        | 0,00 | 53,00        | 129,27 | 0,00 | 129,27 |
| Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи у звітному році в порівнянні з попереднім.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                    | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                     | 29,00        | 0,00 | 29,00        | 55,00        | 0,00 | 55,00        | 189,66 | 0,00 | 189,66 |
| Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями у звітному році в порівнянні з попереднім.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                    | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                                           | 105,00       | 0,00 | 105,00       | 149,00       | 0,00 | 149,00       | 141,90 | 0,00 | 141,90 |
| Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим у звітному році в порівнянні з попереднім.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                    | Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                                                    | 1,00         | 0,00 | 1,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Відхилення пояснюється відсутністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю у звітному році.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                    | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                                 | 19 876,00    | 0,00 | 19 876,00    | 16 138,00    | 0,00 | 16 138,00    | 81,19  | 0,00 | 81,19  |
| Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України у 2022 році. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                   | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                           | 18 206,00    | 0,00 | 18 206,00    | 14 744,00    | 0,00 | 14 744,00    | 80,98  | 0,00 | 80,98  |
| Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України у 2022 році. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                   | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                                                                                                                 | 19 675,00    | 0,00 | 19 675,00    | 16 334,00    | 0,00 | 16 334,00    | 83,02  | 0,00 | 83,02  |
| Відхилення пояснюється відсутністю нарахувань компенсації за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м. Харкові та централізованої виплати за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України у 2022 році. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |              |              |      |              |        |      |        |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 12                                                                                                                   | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                                                   | 7 179,00 | 0,00 | 7 179,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Відхилення пояснюється відсутністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю у звітному році |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
|                                                                                                                      | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
| 13                                                                                                                   | Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)                                                                      | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відхилення відсутні.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
| 3                                                                                                                    | Виплата поштового збору для забезпечення 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 | 5 089,00 | 0,00 | 5 089,00 | 2 358,00 | 0,00 | 2 358,00 | 46,34  | 0,00 | 46,34  |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів компенсації, які отримують її через АТ "Укрпошта"            |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
|                                                                                                                      | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
| 1                                                                                                                    | Витрати поштового збору                                                                                                                                                                                                                                 | 5 089,00 | 0,00 | 5 089,00 | 2 358,00 | 0,00 | 2 358,00 | 46,34  | 0,00 | 46,34  |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів компенсації, які отримують її через АТ "Укрпошта"            |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
|                                                                                                                      | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
| 2                                                                                                                    | Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"                                                                                                                                                                                | 40,00    | 0,00 | 40,00    | 9,00     | 0,00 | 9,00     | 22,50  | 0,00 | 22,50  |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"           |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
|                                                                                                                      | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |          |          |      |          |        |      |        |
| 3                                                                                                                    | Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих                                                                                                                                                                                                | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Відхилення відсутні.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |          |          |      |          |        |      |        |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № п/п | Показники                                                                       | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.    | <b>Надходження всього:</b>                                                      | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма з 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 - важлива складова соціального захисту населення країни.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

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

  
Віра ФРІЗЕЛЬ  
(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

|         |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4200000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | (ККФВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                 |
| 4210000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | (ККФВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                       |
| 4213160 | 1010                                                       | (ККФВК)        | 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 |
|         |                                                            | (ККФВК)        | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                              |

## Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 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) (зі змінами)        |
| 3     | Виплата поштового збору для забезпечення 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) |

## Результативні показники бюджетної програми

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показники                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Попередній рік                            |                  |                |                  | Звітний рік                               |                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                | Затверджено паспортном бюджетної програми |                  | Виконано       |                  | Затверджено паспортном бюджетної програми |                  | Виконано       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 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) відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859 (зі змінами) |                                                                                                                                                                                     |                |                                           |                  |                |                  |                                           |                  |                |                  |
| Ефективність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                |                                           |                  |                |                  |                                           |                  |                |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859)                     | грн.           | 16 800,00                                 | 0,00             | 19 876,00      | 0,00             | 16 138,00                                 | 0,00             | 16 138,00      | 0,00             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з кінніми порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859)    | грн.           | 14 400,00                                 | 0,00             | 18 206,00      | 0,00             | 14 481,00                                 | 0,00             | 14 714,00      | 0,00             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859)                     | грн.           | 14 640,00                                 | 0,00             | 19 075,00      | 0,00             | 15 107,00                                 | 0,00             | 16 334,00      | 0,00             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859)                              | грн.           | 10 075,00                                 | 0,00             | 7 179,00       | 0,00             | 0,00                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| Якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |                                           |                  |                |                  |                                           |                  |                |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 № 859) | відс.          | 100,00                                    | 0,00             | 100,00         | 0,00             | 100,00                                    | 0,00             | 100,00         | 0,00             |



виплата поштового збору для забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги

| Якості |                                                                |        |      |        |      |      |      |        |      |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|
| Б      | Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6      |                                                                |        |      |        |      |      |      |        |      |      |      |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+0,98+0,94) / 3 * 100 = 97,31$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,85+0,79+0,74+1,40) / 4 * 100 = 94,59 = 97,31 / 94,59 = 1,0287 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$


Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

|     |                        |       |   |        |   |       |   |        |
|-----|------------------------|-------|---|--------|---|-------|---|--------|
| E = | I(ef) + I(як) + I(1) = | 97,31 | + | 100,00 | + | 25,00 | = | 222,31 |
|-----|------------------------|-------|---|--------|---|-------|---|--------|

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**


Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради



Олексій ТОПЧІЙ

(п.п.с)

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



Віра ФРІЗЕЛЬ

(п.п.с)