

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | | | 37459172 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | | | 37459172 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 20554000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація заходів, спрямованих на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3163337,00 | 0,00 | 3163337,00 | 2267963,00 | 0,00 | 2267963,00 | -895374,00 | 0,00 | -895374,00 |
| | Усього | 3163337,00 | 0,00 | 3163337,00 | 2267963,00 | 0,00 | 2267963,00 | -895374,00 | 0,00 | -895374,00 |

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 в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма сприяння безпечній діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | 3163337,00 | 0,00 | 3163337,00 | 2267963,00 | 0,00 | 2267963,00 | -895374,00 | 0,00 | -895374,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання соц. гарантій фіз. ос., які надають соц.п. гром. похилого віку, ос. з інвал., дітям з інв., хворим, які не здатні до самообсл. і потребують стор. допомоги | грн. | звітність | 3158410,00 | 0,00 | 3158410,00 | 2264868,00 | 0,00 | 2264868,00 | -893542,00 | 0,00 | -893542,00 |
| 2 | обсяг витрат на поштовий збір | грн. | звітність | 4927,00 | 0,00 | 4927,00 | 3095,00 | 0,00 | 3095,00 | -1832,00 | 0,00 | -1832,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | звітність | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | -59,00 | 0,00 | -59,00 |
| 4 | кільк. фіз. ос., яким виплачується компенсація за надання соц. послуг, осіб, з них | осіб | звітність | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
| 5 | особи з інвалідністю I групи | осіб | звітність | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |
| 6 | особи з інвалідністю II групи | осіб | звітність | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 |
| 7 | кільк. фіз. осіб, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі, з них: | осіб | звітність | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | -19,00 | 0,00 | -19,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 8 | особи з інвалідністю I групи | осіб | звітність | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| 9 | невеликовно хворі | од. | звітність | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 |
| 10 | діти з інвалідністю | од. | звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 11 | громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями | осіб | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | грн. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | витрати на надання соц. гарантій фіз. ос., які надають соц.п. гром. похилого віку, ос. з інвал., дітям з інв., хворим, які не здатні до самообсл. і потребують стор. допомоги | грн. | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 2 | обсяг витрат на поштовий збір | грн. | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 4 | кільк. фіз. ос., яким виплачується компенсація за надання соц. послуг, осіб, з них | осіб | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 5 | особи з інвалідністю I групи | осіб | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 6 | особи з інвалідністю II групи | осіб | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 7 | кільк. фіз. осіб, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі, з них: | осіб | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 8 | особи з інвалідністю I групи | осіб | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 9 | невеликовно хворі | од. | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 10 | діти з інвалідністю | од. | Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| 11 | громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями | осіб | Збільшення показників пояснюється збільшенням кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
| | Якості | | |
| 12 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | грн. | Відхилення відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 3 163 337 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 163 337 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 267 963 грн., що встановить 71,7 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 2 267 963 грн. (71,7 % до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та

економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОШНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)