

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213160	3160	1010	20554000000	(код бюджету)
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					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки 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	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
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) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859
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)

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

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

№ 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	772054,00	0,00	772054,00	508533,00	0,00	508533,00	-263521,00	0,00	-263521,00
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) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859	4631736,00	0,00	4631736,00	3415909,00	0,00	3415909,00	-1215827,00	0,00	-1215827,00
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	15474,00	0,00	15474,00	5089,00	0,00	5089,00	-10385,00	0,00	-10385,00
	Усього	5419264,00	0,00	5419264,00	3929531,00	0,00	3929531,00	-1489733,00	0,00	-1489733,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення 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.
2	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.
3	Відхилення пояснюється не отриманням громадянами компенсації, які виплачуються через АТ "Укрпошта".

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			гравень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	5419264,00	0,00	5419264,00	3929531,00	0,00	3929531,00	-1489733,00	0,00	-1489733,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	грн.	Кошторис	223978,00	0,00	223978,00	159232,00	0,00	159232,00	-64746,00	0,00	-64746,00
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)	грн.	Кошторис	15346,00	0,00	15346,00	7139,00	0,00	7139,00	-8207,00	0,00	-8207,00
3	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	532730,00	0,00	532730,00	342162,00	0,00	342162,00	-190568,00	0,00	-190568,00
4	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)	грн.	Кошторис	1444800,00	0,00	1444800,00	814914,00	0,00	814914,00	-629886,00	0,00	-629886,00
5	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)	грн.	Кошторис	662400,00	0,00	662400,00	527972,00	0,00	527972,00	-134428,00	0,00	-134428,00
6	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	2474160,00	0,00	2474160,00	2065844,00	0,00	2065844,00	-408316,00	0,00	-408316,00
7	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	50376,00	0,00	50376,00	7179,00	0,00	7179,00	-43197,00	0,00	-43197,00
8	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	15474,00	0,00	15474,00	5089,00	0,00	5089,00	-10385,00	0,00	-10385,00
9	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	57,00	0,00	57,00	49,00	0,00	49,00	-8,00	0,00	-8,00
10	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
11	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	181,00	0,00	181,00	141,00	0,00	141,00	-40,00	0,00	-40,00
12	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	86,00	0,00	86,00	41,00	0,00	41,00	-45,00	0,00	-45,00
13	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	46,00	0,00	46,00	29,00	0,00	29,00	-17,00	0,00	-17,00
14	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	169,00	0,00	169,00	105,00	0,00	105,00	-64,00	0,00	-64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
16	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	33,00	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
17	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	3929,00	0,00	3929,00	3250,00	0,00	3250,00	-679,00	0,00	-679,00
18	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2558,00	0,00	2558,00	2380,00	0,00	2380,00	-178,00	0,00	-178,00
19	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2943,00	0,00	2943,00	2427,00	0,00	2427,00	-516,00	0,00	-516,00
20	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	16800,00	0,00	16800,00	19876,00	0,00	19876,00	3076,00	0,00	3076,00
21	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	18206,00	0,00	18206,00	3806,00	0,00	3806,00
22	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	14640,00	0,00	14640,00	19675,00	0,00	19675,00	5035,00	0,00	5035,00
23	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	10075,00	0,00	10075,00	7179,00	0,00	7179,00	-2896,00	0,00	-2896,00
	Якості											
24	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	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.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	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			

[illegible]

1	2	3	4
15	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Відхилення пояснюється зменшеною кількістю звернень від фізичних осіб, які надають соціальні послуги за призначенням компенсації протягом березня-серпня 2022 року.
16	Кількість отримувачів компенсації через поштове відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості бажаних осіб отримувати компенсацію через АТ "Укрпошта"
	Ефективності		
17	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Зменшений середньорічний розмір компенсації пояснюється відсутністю нараховувань за квітень - травень 2022 року.
18	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Зменшений середньорічний розмір компенсації пояснюється відсутністю нараховувань за квітень - травень 2022 року.
19	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Зменшений середньорічний розмір компенсації пояснюється відсутністю нараховувань за квітень - травень 2022 року.
20	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалося.
21	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з кінтеївними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалося.
22	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалося.
23	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням середньорічного розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, ніж планувалося.
	Якості		
24	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	відс.	Відхилення відсутнє.
25	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.	Відхилення відсутнє.
26	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанов КМУ від 29.04.2004 № 558 та від 23.09.2020 № 859, в порівнянні з запланованими, зменшилися внаслідок відсутності нараховувань за квітень-травень 2022 року у зв'язку з веденням бойових дій в м.Харків та централізованою виплатою за рахунок державного бюджету Міністерством соціальної політики України. Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги протягом 2022 року зменшилась в порівнянні з запланованими. Всі нараховані витрати на забезпечення виплати компенсації, які надають соціальні послуги, відшкодовані в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Всі нараховані поштові витрати на виплату компенсації сплачені АТ "Укрпошта" в повному обсязі в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Отримані кошти за бюджетною програмою "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" використані за цільовим призначенням у розмірі отриманих сум. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 3 929 532 грн.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

бухгалтер


(Підпис) **Олексій ТОПЧІЙ**

(Підпис) (Ім'я, Прізвище)


(Підпис) **Віра ФРІЗЕЛЬ**

(Підпис) (Ім'я, Прізвище)