

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
(найменування відповідального виконавця)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4113160	3160 1010	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)			
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			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
Ціль державної політики			
Реалізація завдань спрямованих на 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 незастрахованим громадянам			
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			
Завдання			
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			

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

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1179416,00	0,00	1179416,00	1002089,00	0,00	1002089,00	-177327,00	0,00	-177327,00	
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										
	Усього	1179416,00	0,00	1179416,00	1002089,00	0,00	1002089,00	-177327,00	0,00	-177327,00	

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	1
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням, за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулись за призначенням виплати

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	1179416,00	0,00	1179416,00	1002089,00	0,00	1002089,00	-177327,00	0,00	-177327,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	1179416,00	0,00	1179416,00	1002089,00	0,00	1002089,00	-177327,00	0,00	-177327,00
2	у т.ч. поштовий збір	грн.	кошторис	816,00	0,00	816,00	204,00	0,00	204,00	-612,00	0,00	-612,00
	Продукту											
3	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	звітність установи	89,00	0,00	89,00	78,00	0,00	78,00	-11,00	0,00	-11,00
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	31,00	0,00	31,00	27,00	0,00	27,00	-4,00	0,00	-4,00
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
6	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

7	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з воєнним станом на території України і зменшенням чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації та переміщенням пільгового контингенту на інші території
8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невилковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з воєнним станом на території України і зменшенням чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації та переміщенням пільгового контингенту на інші території
9	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність відсутня
10	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність відсутня
	Ефективності		
11	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації, за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулись за призначенням виплати
	Якості		
12	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації, за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулись за призначенням виплати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по наданню 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 складають 1002089,00 гривень, кількість отримувачів компенсації складає 78 чол., середній розмір витрат грошової компенсації 1071,00 гривень. Фінансування було проведено по фактичним нарахуванням, за рахунок зменшення чисельності фізичних осіб, які звернулись за призначенням компенсації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі допомоги, які звернулись за призначенням 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 згідно з постановою КМУ від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та постановою КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі". У зв'язку з воєнним станом на території України зменшилась чисельність осіб, які звернулись за призначенням, але надання компенсації було проведено в повному обсязі до фактичних нарахувань

* 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.

Заступник голови адміністрації району
з питань житлово-комунального господарства

Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Знакве ін. ж. ПРЗВНІЦЕ)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Знакве ін. ж. ПРЗВНІЦЕ)