

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодотирського району Харківської ради				37459114
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4710000	Адміністрація Холодотирського району Харківської міської ради				37459114
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)
3.	4713160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		20554000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
5. Мета бюджетної програми						
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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*					гривень
	Затверджено у паспорті бюджетної програми					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1143891,00	0,00	1143891,00	1050887,00	0,00	1050887,00	-93004,00	0,00	-93004,00
	Усього	1143891,00	0,00	1143891,00	1050887,00	0,00	1050887,00	-93004,00	0,00	-93004,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахунків

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
		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	1143891,00	0,00	1143891,00	1050887,00	0,00	1050887,00	-93004,00	0,00	-93004,00

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	68,00	0,00	68,00	69,00	0,00	69,00	1,00	0,00	1,00
2	Кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації прийнятих рішень	68,00	0,00	68,00	69,00	0,00	69,00	1,00	0,00	1,00
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них	осіб	інформація структурних підрозділів	68,00	0,00	68,00	69,00	0,00	69,00	1,00	0,00	1,00
4	особи з інвалідністю і групи,	осіб	інформація структурних підрозділів	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00
5	громадяни похилого віку,	осіб	інформація структурних підрозділів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	особи з інвалідністю II групи;	осіб	інформація структурних підрозділів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	промадарням похилого віку з континвними порушеннями	осіб	інформація структурних підрозділів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	інформація структурних підрозділів	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості											
9	Літома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Продукту											
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Збільшення кількості отримувачів-осіб, які звернулися за допомогою									
2	Кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	Збільшення кількості отримувачів-осіб, яким призначена допомога									
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	Збільшення кількості отримувачів-осіб, яким виплачена допомога									
4	особи з інвалідністю I групи;	осіб	Збільшення кількості отримувачів-осіб з інвалідністю I групи									
5	громадяни похилого віку;	осіб										
6	особи з інвалідністю II групи;	осіб										
7	промадарням похилого віку з континвними порушеннями	осіб										
8	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб										
9	Якості											
9	Літома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на виплату компенсації фізичним особам, яким призначена компенсація.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік були використані на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 4713160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 11 143 891 грн., проведено касових видатків на суму 1 050 887 грн. або 91,87 %. Виплати проводились щомісячно відповідно до фактичних нарахувань.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

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

** Зазначаются покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Підпис) к. пр. (Підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Підпис) к. пр. (Підпис)