

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4413160	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)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				

5. Мета бюджетної програми

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 сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №858	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	осіб	звітність	65,00	0,00	65,00	38,00	0,00	38,00	-27,00	0,00	-27,00
	Ефективності											
5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №858	грн.	звітність	227,00	0,00	227,00	273,00	0,00	273,00	46,00	0,00	46,00
6	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	звітність	1518,00	0,00	1518,00	2564,00	0,00	2564,00	1046,00	0,00	1046,00
	Якості											
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №858	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	відс.	звітність	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 результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	грн.	Розбіжності відсутні
2	видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	Фактична сума нарахувань за надані соціальні послуги складалась менше, ніж очікувалось. Крім того, компенсація за надані соціальні послуги у квітні- травні за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалась
	Продукту		
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	осіб	Фактична середньорічна кількість осіб менша за заплановану, оскільки компенсація за надані соціальні послуги у квітні- травні за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалась
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	осіб	Фактична середньорічна кількість осіб менша за заплановану, на виконання також вплинуло те, що компенсація за надані соціальні послуги у квітні- травні за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалась
	Ефективності		
5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	грн.	Невиконання показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
6	середньомісний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	Невиконання показників затрат та продукту, які використані при розрахунку показника ефективності
	Якості		
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	відс.	Розбіжності відсутні
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових витрат за 2022 рік склав в сумі 1201885грн, що менше за затверджений паспорт бюджетної програми обсяг на 15226грн, що пов'язано з тим, що фактичні нарахування компенсації за надані соціальні послуги за постановою КМУ від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" склали менше, ніж планувалось. Крім того, компенсація за надані соціальні послуги у квітні- травні за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалась.

Середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачена компенсація за надані соціальні послуги згідно з Постановами КМУ від 23.09.2020 № 859, від 29.04.2004 № 558, менше за заплановану. Враховуючи фактичні нарахування та зменшення середньорічної кількості осіб, середній розмір компенсації згідно з Постановами КМУ від 23.09.2020 № 859 більший, за передачений у паспорті.

Питома вага кількості призначених компенсацій по відношенню до кількості звернень складає 100%. Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413160 "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" спрямовано на 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 сторонньої допомоги. У 2022 році за рахунок проведених видатків забезпечена фактична потреба в виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Постановами КМУ від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" в умовах воєнного часу. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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

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

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(підпис)
(Підпис № 1, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТОЮК
(підпис)
(Підпис № 1, ПРІЗВИЩЕ)