

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	4813160	3160	1010
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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	2296287,00	0,00	2296287,00	2280940,00	0,00	2280940,00	-15347,00	0,00	-15347,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів допомоги за надані соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.										
	Усього	2296287,00	0,00	2296287,00	2280940,00	0,00	2280940,00	-15347,00	0,00	-15347,00

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

гривень

№ 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	2296287,00	0,00	2296287,00	2280940,00	0,00	2280940,00	-15347,00	0,00	-15347,00
	УСЬОГО	2296287,00	0,00	2296287,00	2280940,00	0,00	2280940,00	-15347,00	0,00	-15347,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	Кошторис	2292992,00	0,00	2292992,00	2278289,00	0,00	2278289,00	-14703,00	0,00	-14703,00
2	обсяг витрат на поштовий збір	грн.	Кошторис	3295,00	0,00	3295,00	2651,00	0,00	2651,00	-644,00	0,00	-644,00
	Продукту											
3	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	115,00	0,00	115,00	120,00	0,00	120,00	5,00	0,00	5,00
4	кільк. фіз. ос., яким виплачується компенсація за надання соц. послуг, осіб, з них	осіб	звітність	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
5	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
6	особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	-9,00	0,00	-9,00
7	кільк. фіз. осіб, які надають соц. послуги з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	звітність	98,00	0,00	98,00	89,00	0,00	89,00	-1,00	0,00	-1,00
8	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
9	невеликовно хворі	од.	звітність	66,00	0,00	66,00	59,00	0,00	59,00	-7,00	0,00	-7,00
10	діти з інвалідністю	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	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

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 2 296 287 грн., в т.ч. загальний фонд - 2 296 287 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 280 940 грн., що встановить 99,3 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 2 280 940 грн. (98,3% 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 2021 року проводилося з додержанням 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 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)