



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	942114,00	0,00	942114,00	941675,00	0,00	941675,00	-439,00	0,00	-439,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні нарахування компенсації за надані послуги склали менше, ніж планувалось.										
	<b>Усього</b>	<b>942114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942114,00</b>	<b>941675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941675,00</b>	<b>-439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,00</b>

### 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 життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	942114,00	0,00	942114,00	941675,00	0,00	941675,00	-439,00	0,00	-439,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні нарахування компенсації за надані послуги склали менше, ніж планувалось.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>942114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942114,00</b>	<b>941675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941675,00</b>	<b>-439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,00</b>

### 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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	грн.	кошторис	46751,00	0,00	46751,00	46379,00	0,00	46379,00	-372,00	0,00	-372,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: здійснення перерахунку та повернення суми нарахувань компенсації по одній особі у грудні 2021 року												
2	видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	кошторис	895363,00	0,00	895363,00	895296,00	0,00	895296,00	-67,00	0,00	-67,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: фактична сума нарахувань склалась менше, ніж очкувалось												
	<b>Продукту</b>											
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	осіб	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	грн.	звітність	260,00	0,00	260,00	258,00	0,00	258,00	-2,00	0,00	-2,00

Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок фінансових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: невиконання показника затрат, який був використаний при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	грн.	звітність	1658,00	0,00	1658,00	1658,00	0,00	1658,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	%	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	%	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

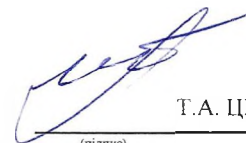
Обсяг касових видатків за 2021 рік склав в сумі 941675грн, що менше за затверджений паспорт бюджетної програми обсяг на 439грн. Невиконання затверджених паспортних обсягів обумовлено здійсненням у грудні 2021 перерахунку та повернення суми компенсації за надані соціальні послуги, згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", та нарахувань суми компенсації 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" у меншій сумі, ніж планувалось. 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, відповідає запланованим. Через здійснення перерахунку та повернення суми компенсації за надані соціальні послуги середній розмір компенсації згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 № 558 менший, за переданий у паспорті, на 2 грн. Питома вага кількості призначених компенсацій по відношенню до кількості звернень складає 100% .Станом на 01.01.2022 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 2021 році за рахунок проведених видатків забезпечена фактична потреба в виплаті компенсацій 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".

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)