

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **430000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4313160** **3160** **1010** **20554000000**  
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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	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
-------	--

### 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

№ з/п	Забезпечити 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
-------	--

### 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

№ 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	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 спортивної допомоги	2471335,00	0,00	2471335,00	2465352,00	0,00	2465352,00	-5983,00	0,00	-5983,00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортним бюджетних призначень обумовлена проведенням фінансування сум компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно фактичних нарахувань										
<b>Усього</b>		<b>2471335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2471335,00</b>	<b>2465352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2465352,00</b>	<b>-5983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5983,00</b>

### 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	2471335,00	0,00	2471335,00	2465352,00	0,00	2465352,00	-5983,00	0,00	-5983,00
<b>Усього</b>		<b>2471335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2471335,00</b>	<b>2465352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2465352,00</b>	<b>-5983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5983,00</b>

Гривень

### 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
1	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	кошторис	2471335,00	0,00	2471335,00	2465352,00	0,00	2465352,00	-5983,00	0,00	-5983,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з проведенням фінансування витрат на компенсацію згідно фактичних нарахувань фізичним особам, які надають соціальні послуги												
<b>Продукту</b>												
2	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	осіб	ПК АСОПД/КОМПТЕХ	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи	осіб	ПК АСОПД/КОМПТЕХ	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи	осіб	ПК АСОПД/КОМПТЕХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньомісячна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з кognітивними порушеннями	осіб	ПК АСОПД/КОМПТЕХ	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
6	Середньомісячна чисельність фізичних осіб	осіб	ПК АСОПД/КОМПТЕХ	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	ПК АСОПД/КОМПЕХ		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячна чисельність фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб			26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунково		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунково		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунково		167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з контингентними порушеннями	грн.	розрахунково		1970,00	0,00	1970,00	1970,00	0,00	1970,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахунково		1864,00	0,00	1864,00	1864,00	0,00	1864,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	розрахунково		1787,00	0,00	1787,00	1787,00	0,00	1787,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	відс.	розрахунково		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Виконання затверджених на 2021 рік бюджетних призначень склало 99,8% у загальній сумі 2465352 гривні. Заплановані результативні показники виконані у повному обсязі. Середньомісячна кількість фізичних осіб, які надавали соціальні послуги громадянам пільгових категорій та отримали компенсацію протягом року, склала 195 осіб.


**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

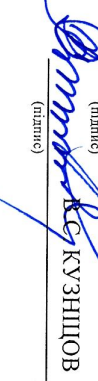
Виконання бюджетної програми протягом 2021 року забезпечило реалізацію соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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

**Голова адміністрації району**

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності**


  
 Т.В. ГОДЧИЙ (підпис)


  
 К.С. КУЗНІЦОВ (підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

(ініціал/ініціал, прізвище)