

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	1500516,00	0,00	1500516,00	1495740,00	0,00	1495740,00	-4776,00	0,00	-4776,00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортних бюджетних призначень обумовлено зменшенням осіб, які звернулись за призначенням компенсацій										
	Усього	1500516,00	0,00	1500516,00	1495740,00	0,00	1495740,00	-4776,00	0,00	-4776,00

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 життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова 2021 - 2025 роки	1500516,00	0,00	1500516,00	1495740,00	0,00	1495740,00	-4776,00	0,00	-4776,00
	УСЬОГО	1500516,00	0,00	1500516,00	1495740,00	0,00	1495740,00	-4776,00	0,00	-4776,00

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн	кошторис	1500516,00	0,00	1500516,00	1495740,00	0,00	1495740,00	-4776,00	0,00	-4776,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсацій від очікуваної кількості осіб												
	Продукту											
2	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсацій, всього	осіб	звітність установи	95,00	0,00	95,00	78,00	0,00	78,00	-17,00	0,00	-17,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсацій від очікуваної кількості осіб												
3	працездатні особи, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	осіб	звітність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	непрацездатні особи, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	осіб	звітність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	працездатні особи, які надають соціальні послуги інвалідам II групи	осіб	звітність установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	працездатні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	осіб	звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	непрацездатні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	осіб	звітність установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на	осіб	звітність установи	65,00	0,00	65,00	48,00	0,00	48,00	-17,00	0,00	-17,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	непрофесійній основі											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсацій від очікуваної кількості осіб												
	Якості											
9	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	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 99,7 відсотків у загальній сумі 1 495 740 гривень. Фактично нараховані показники виконані в повному обсязі.												

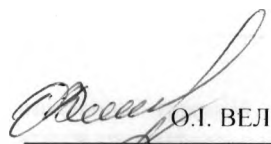
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 допомоги.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис) Н.В.ТУРАЄВА (ініціали/ініціал, прізвище)
