

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4113160	3160	1010	20554000000	
<p>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</p>					
<p>(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) (код бюджету)</p>					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 незастрахованим громадянам

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	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)

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		
	Напрямы використання бюджетних коштів*		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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	978675,00	0,00	978675,00	974781,00	0,00	974781,00	-3894,00	0,00	-3894,00
Усього		978675,00	0,00	978675,00	974781,00	0,00	974781,00	-3894,00	0,00	-3894,00

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	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	978675,00	0,00	978675,00	974781,00	0,00	974781,00	-3894,00	0,00	-3894,00
Усього		978675,00	0,00	978675,00	974781,00	0,00	974781,00	-3894,00	0,00	-3894,00

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 (надані 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 особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	978675,00	0,00	978675,00	974781,00	0,00	974781,00	-3894,00	0,00	-3894,00
Касові видатки складають 974781 грн. Фактичні видатки за бюджетною програмою профінансовано в повному обсязі												
2	У т.ч. поштовий збір	грн.	розрахунок	816,00	0,00	816,00	743,00	0,00	743,00	-73,00	0,00	-73,00
Касові видатки складають 743 грн. Фактичні видатки за бюджетною програмою профінансовано в повному обсязі												
Продукту												
3	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	управлінська звітність	99,00	0,00	99,00	101,00	0,00	101,00	2,00	0,00	2,00
збільшення кількості отримувачів допомоги												
Ефективності												

4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №858 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	37,00	0,00	25,00	0,00	25,00	-12,00	0,00	-12,00
зменшення кількості отримувачів допомоги											
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи (Постанова КМУ №858 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	0,00	34,00	14,00	0,00	14,00
збільшення кількості отримувачів допомоги											
6	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи (Постанова КМУ №858 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
зменшення кількості отримувачів допомоги											
7	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	12,00	0,00	12,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
збільшення кількості отримувачів допомоги											
8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	24,00	0,00	24,00	0,00	28,00	4,00	0,00	4,00
збільшення кількості отримувачів допомоги											
9	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
зменшення кількості отримувачів допомоги											
10	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
зменшення кількості отримувачів допомоги											
Якості											
11	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Фінансування компенсацій 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 проведено в повному обсязі. Касові видатки складають 974 781 грн.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі допомоги, які звернулися за призначенням 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 згідно з постановою КМУ від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та постановою КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління-головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)