

№ 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	Виплата 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)	1309494,00	0,00	1309494,00	1298989,00	0,00	1298989,00	-10505,00	0,00	-10505,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж фактичні видатки. Фактичний середньомісячний розмір компенсації на одну особу відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженому постановою КМУ від 23.09.2020 № 859, менше від затвердженого.										
Усього		1309494,00	0,00	1309494,00	1298989,00	0,00	1298989,00	-10505,00	0,00	-10505,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	1309494,00	0,00	1309494,00	1298989,00	0,00	1298989,00	-10505,00	0,00	-10505,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж фактичні видатки. Фактичний середньомісячний розмір компенсації на одну особу відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженому постановою КМУ від 23.09.2020 № 859, менше від затвердженого.										
Усього		1309494,00	0,00	1309494,00	1298989,00	0,00	1298989,00	-10505,00	0,00	-10505,00

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	Кількість осіб, які завернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення уськ видів соціальних допомог	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість фізичних осіб, яким прозначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації прийнятих рішень	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	структурних підрозділів	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
4	особи з інвалідністю I групи:	осіб	інформація структурних підрозділів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
5	громадянин похилого віку:	осіб	інформація структурних підрозділів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	особи з інвалідністю II групи:	осіб	інформація структурних підрозділів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Громадянами похилого віку з контингентними порушеннями	особі	Інформація структурних підрозділів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	Невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	особі	Інформація структурних підрозділів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році в повному обсязі забезпечені видатки на виплату компенсації фізичним особам, яким призначена компенсація у поточному році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік були використані на виплату 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. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4713160 "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" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 309 494 грн., особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і виплати проводились щомісячно відповідно до фактичних нарахувань.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


 (підпис) **Неллі ЦИБУЛЬНИК**
 (підпис/підстава, прізвище)


 (підпис) **Світлана ГОЛОВКО**
 (підпис/підстава, прізвище)