

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4513160	3160	1010	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	20554000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
1	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)	1656861.00	0.00	1656861.00	1502514.00	0.00	1502514.00	-154347.00	0.00	-154347.00
	Усього	1656861.00	0.00	1656861.00	1502514.00	0.00	1502514.00	-154347.00	0.00	-154347.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

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	1656861.00	0.00	1656861.00	1502514.00	0.00	1502514.00	-154347.00	0.00	-154347.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Продукту											
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність установи	80.00	0.00	80.00	76.00	0.00	76.00	-4.00	0.00	-4.00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	звітність установи	80.00	0.00	80.00	76.00	0.00	76.00	-4.00	0.00	-4.00
3	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	19.00	0.00	19.00	18.00	0.00	18.00	-1.00	0.00	-1.00
4	громадяни похилого віку	осіб	звітність установи	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	-3.00
5	особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність установи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6	особи з інвалідністю III групи, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	звітність установи	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	звітність установи	23.00	0.00	23.00	11.00	0.00	11.00	-12.00	0.00	-12.00
8	невиліковано хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно	осіб	звітність установи	29.00	0.00	29.00	42.00	0.00	42.00	13.00	0.00	13.00
	Якості											
9	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	звітність установи	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Продукту		
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	
3	особи з інвалідністю I групи	осіб	зменшення кількості отримувачів-осіб з інвалідністю I групи
4	громадяни похилого віку	осіб	зменшення кількості отримувачів-осіб похилого віку
5	особи з інвалідністю II групи	осіб	
6	особи з інвалідністю III групи, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	зменшення кількості отримувачів-осіб з інвалідністю III групи
7	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	зменшення кількості отримувачів-осіб похилого віку з когнітивними порушеннями
8	невиліковано хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	збільшення кількості отримувачів-невиліковано хворих
	Якості		
9	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло. Виплата допомоги компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги.

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 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Власна підпис

Васентина НЕБРАТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)