

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4113160** **3160** **1010** 2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

№ з/п	Реалізація соціальних програм на території району	Ціль державної політики
1		

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			47204095,00	0,00	47204095,00	47132898,00	0,00	47132898,00	-71197,00	0,00	-71197,00
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										
	Усього		47204095,00	0,00	47204095,00	47132898,00	0,00	47132898,00	-71197,00	0,00	-71197,00

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	2										
		вдхилення між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням										
1												

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		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		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	47204095,00	0,00	47204095,00	47132898,00	0,00	47132898,00	-71197,00	0,00	-71197,00				

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
	Заграт											
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	47204095,00	0,00	47204095,00	47132898,00	0,00	47132898,00	-71197,00	0,00	-71197,00
2	У т.ч. поштовий збір	грн.	кошторис	22350,00	0,00	22350,00	19309,00	0,00	19309,00	-3041,00	0,00	-3041,00
	Продукту											
3	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	звітність установи	1710,00	0,00	1710,00	1484,00	0,00	1484,00	-226,00	0,00	-226,00
4	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	275,00	0,00	275,00	254,00	0,00	254,00	-21,00	0,00	-21,00
5	чисельність фізичних осіб, яким	осіб	статистична	1203,00	0,00	1203,00	1100,00	0,00	1100,00	-103,00	0,00	-103,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	звітність									
6	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
7	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	228,00	0,00	228,00	129,00	0,00	129,00	-99,00	0,00	-99,00
8	діттам, яким не встановлено інвалідність (Постанова КМУ № 859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
9	Ефективності середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	2301,00	0,00	2301,00	2162,00	0,00	2162,00	-139,00	0,00	-139,00

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	Затрат	3	4
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 у т.ч. поштовий збір	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням
2	Продукту		розбіжність виникла у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням
3	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, яким виплачується компенсація
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, яким виплачується компенсація
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, яким виплачується компенсація
6	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, яким виплачується компенсація
7	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, яким виплачується компенсація

1	2	3	4
8	Дітям, яким не встановлено інвалідність (Постанова КМУ № 859 від 23.09.2020)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, яким виплачується компенсація
	Ефективності		
9	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням середнього розміру компенсації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по наданню 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 складають 47132898 гривень, кількість отримувачів компенсації складає 1484 чоловік, середній розмір витрат грошової компенсації 2647 гривень. Фінансування було проведено по фактичним нарахуванням, за рахунок зменшення чисельності фізичних осіб, які звернулись за призначенням компенсації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі допомоги, які звернулись 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 сторонньої допомоги згідно з постановою КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з огляду на професійній основі". Надання компенсації було проведено в повному обсязі до фактичних нарахувань.

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

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

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

Перший заступник голови адміністрації району



Ігор ДРОБІТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера



Наталія СТЕПАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)