

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	83758024,00	696481,00	84454505,00	83721968,00	1473888,00	85195856,00	-36056,00	777407,00	741351,00
Економія по загальному фонду виникла за рахунок зменшення видатків з нарахувань на заробітну плату, за рахунок працівників-осіб з інвалідністю (ЄСВ -8,41%). Відхилення за спеціальним фондом пояснюється надходженням у вигляді благодійних внесків та дарунків.										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	190506,00	190506,00	0,00	190489,00	190489,00	0,00	-17,00	-17,00
Економія, згідно видаткових накладних на оргтехніку.										
	Усього	83758024,00	886987,00	84645011,00	83721968,00	1664377,00	85386345,00	-36056,00	777390,00	741334,00

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 міста Харкова на 2021-2025 роки	83758024,00	886987,00	84645011,00	83721968,00	1664377,00	85386345,00	-36056,00	777390,00	741334,00
Економія по загальному фонду виникла за рахунок зменшення видатків з нарахувань на заробітну плату, за рахунок працівників-осіб з інвалідністю (ЄСВ -8,41%). Відхилення за спеціальним фондом пояснюється надходженням у вигляді благодійних внесків та дарунків.										
	УСЬОГО	83758024,00	886987,00	84645011,00	83721968,00	1664377,00	85386345,00	-36056,00	777390,00	741334,00

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	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошториси закладів	0,00	190506,00	190506,00	0,00	190489,00	190489,00	0,00	-17,00	-17,00
Економія, згідно видаткових накладних на оргтехніку.												
3	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	837,00	38,00	875,00	801,50	38,00	839,50	-35,50	0,00	-35,50
Відхилення за рахунок вакантних штатних одиниць												
5	Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,00	737,25	627,75	38,00	665,75	-71,50	0,00	-71,50
Відхилення за рахунок вакантних штатних одиниць												
	Продукту											
6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошториси закладів та розрахунки до них	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	1100537,00	9505,00	1110042,00	1165249,00	11490,00	1176739,00	64712,00	1985,00	66697,00
Соціальних послуг у 2021 було надано більше ніж заплановано.												
Ефективності												
9	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	12700,00	12700,00	0,00	12700,00	12700,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1574,00	250,00	1824,00	1856,00	302,00	2158,00	282,00	52,00	334,00
Фактично збільшилась кількість соціальних послуг на 1 шт.од. фахівця.												
11	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	76,00	73,00	149,00	72,00	112,00	184,00	-4,00	39,00	35,00
За рахунок економії видатків за загальним фондом, зменшились середні витрати на одну соціальну послугу на рік, за рахунок благодійних внесків та дарунків збільшилось надходження за спеціальним фондом.												
Якості												
12	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатків 84 645 011 грн, за загальним фондом - 83 758 024 грн., за спеціальним фондом - 886 9871 грн. Проведено касових видатків - 85 386 345 грн., відхилення становить - 741 334 грн., з них по загальному фонду менше на 36 056 грн, по спеціальному більше на 777 390 грн. та складає 101% виконання річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Відхилення результативних показників (планових значень від фактичного виконання), а саме збільшення касових видатків за 2021 рік пояснюється надходженням від отриманих благодійних внесків, дарунків в т.ч. від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ГУРДЖІ

(ініціали/ініціал, прізвище)