

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1.	46000000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459125	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459125	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4613160 3160 1010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>

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, хворим, які не здатні до 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	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

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Григень

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)	2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00
Відхилення показника пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів		2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00
Усього		2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма сприяння безпечній діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00				
Відхилення показника пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів		2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00				
Усього		2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00				

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	
1	Затрат	грн.	кошторис	2018048,00	0,00	2018048,00	1988238,00	0,00	1988238,00	-29810,00	0,00	-29810,00	
Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів													
Продукту													
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації	192,00	0,00	192,00	183,00	0,00	183,00	-9,00	0,00	-9,00	
Відхилення показника продукту пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів													
3	особи з інвалідністю/ групи	осіб	журнал реєстрації	46,00	0,00	46,00	41,00	0,00	41,00	-5,00	0,00	-5,00	
Відхилення показника продукту пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів													
4	громадянами похилого віку	осіб	журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	-1,00	0,00	-1,00	
Відхилення показника продукту пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів													
5	особи з інвалідністю 2 групи	осіб	журнал реєстрації	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
6	особи з інвалідністю 3 групи	осіб	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
7	особи, які завершилися після 01.01.2020 з урахуванням змін до Закону України "Про соціальні послуги"	осіб	журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	73,00	0,00	73,00	-2,00	0,00	-2,00	

Відхилення показника продукту пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів

Ефективності	грн.	розрахунок										
8	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги		876,00	0,00	876,00	905,00	0,00	905,00	29,00	0,00	29,00	

Аналіз стану виконання результативних показників

Випродовж 2021 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району вживалися заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдання. Затверджені планові показники виконані на 98,5 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Програма має довгостроковий термін дії.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління- головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


 (підпис) **В.М. ЛІВЕНКО** (ініціали/ініціал прізвище)

 (підпис) **Г.О. ДИСЬКА** (ініціали/ініціал прізвище)