

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрям (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян І-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії І, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	221440,00	0,00	221440,00	196990,00	0,00	196990,00	-24450,00	0,00	-24450,00
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	705098,00	0,00	705098,00	705098,00	0,00	705098,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадки) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам -1 та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	14274,00	0,00	14274,00	10814,00	0,00	10814,00	-3460,00	0,00	-3460,00
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	74358,00	0,00	74358,00	66096,00	0,00	66096,00	-8262,00	0,00	-8262,00
5	Забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,00	384688,00	384688,00	0,00	384688,00	384688,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1015170,00	384688,00	1399858,00	978998,00	384688,00	1363686,00	-36172,00	0,00	-36172,00

гривень

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 діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	1015170,00	384688,00	1399858,00	978998,00	384688,00	1363686,00	-36172,00	0,00	-36172,00
	Усього	1015170,00	384688,00	1399858,00	978998,00	384688,00	1363686,00	-36172,00	0,00	-36172,00

гривень

Відхилення показників пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на поховання, зменшенням середньої вартості проїзду, зменшенням кількості отримувачів санаторно-курортного лікування

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання незахоронених громадян)		грн.	кошторис	221440,00	0,00	221440,00	196900,00	0,00	196900,00	-24540,00	0,00	-24540,00					
Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів звернень на отримання допомоги																		
2	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"		грн.	кошторис	705098,00	0,00	705098,00	705098,00	0,00	705098,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік		грн.	кошторис	14274,00	0,00	14274,00	10814,00	0,00	10814,00	-3460,00	0,00	-3460,00					
Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості проїзду																		
4	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю. Інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою		грн.	кошторис	74358,00	0,00	74358,00	66096,00	0,00	66096,00	-8262,00	0,00	-8262,00					
Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів санаторно-курортного лікування																		
5	Витрати на забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир		грн.	кошторис	0,00	384688,00	384688,00	0,00	384688,00	384688,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту																	
6	Кількість одержувачів допомоги на поховання незахоронених громадян		осіб	журнал реєстрації	137,00	0,00	137,00	122,00	0,00	122,00	-15,00	0,00	-15,00					
Відхилення показника продукту пояснюється зменшенням кількості одержувачів																		
7	Кількість отримувачів послуг з санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"		осіб	журнал реєстрації	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік		осіб	журнал реєстрації	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Кількість громадян, потребуючих санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю. Інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою		осіб	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00					
Відхилення показника продукту пояснюється зменшенням кількості одержувачів звернень для отримання санаторно-курортного лікування																		
10	Кількість громадян, яким передбачено проведення капітального ремонту житлових будинків і квартир		осіб	журнал реєстрації	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ефективності	грн.	розрахунок	1616,00	0,00	1616,00	1614,00	0,00	1614,00	-2,00	0,00	-2,00	
11	Середній розмір виплат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1616,00	0,00	1616,00	1614,00	0,00	1614,00	-2,00	0,00	-2,00
12	Середня вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	9040,00	0,00	9040,00	9040,00	0,00	9040,00	0,00	0,00	0,00
13	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	751,00	0,00	751,00	569,00	0,00	569,00	-182,00	0,00	-182,00

Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням середньої вартості проїзду

Аналіз стану виконання результативних показників	грн.	розрахунок	8262,00	0,00	8262,00	8262,00	0,00	8262,00	0,00	0,00	0,00	
14	Середня вартість санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	8262,00	0,00	8262,00	8262,00	0,00	8262,00	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість капітального ремонту житлових будинків і квартир	грн.	розрахунок	0,00	96172,00	96172,00	96172,00	0,00	96172,00	0,00	0,00	0,00

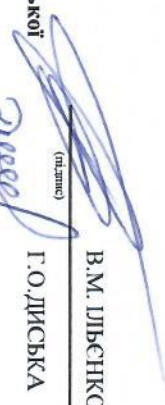
Впродовж 2021 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Словідського району вживалися заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдання. Вилатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 1 399 858 грн., в тому числі по загальному фонду - 1 015 170 грн., по спеціальному - 384 688 грн. Касові вилатки склали 1 363 686 грн., в т.ч. по загальному фонду - 978 998 грн., по спеціальному 384 688 грн. Виконання доведених показників складає 97,4%. Управлінням забезпечено виконання завдань 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.

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

Голова адміністрації Словідського району Харківської міської ради
 Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Словідського району Харківської міської ради

 В.М. ЛІВЕНКО (підпис)
 Г.О. ДИСЬКА (підпис)
 (підпис)
 (підпис)