

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради	03195240
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради	03195240
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16570601000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми

Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної підтримки вразливим верствам населення

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям-інвалідам, які стали такими внаслідок аварії на ЧАЕС	8000,00	0,00	8000,00	4000,00	0,00	4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00				
1														

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залишки невикористаних асигнувань										
2	Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору Київського району м.Полтави; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	231600,00	0,00	231600,00	206750,00	0,00	206750,00	-24850,00	0,00	-24850,00
залишки невикористаних асигнувань										
3	Одноразова матеріальна допомога до до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення Київського району м.Полтави: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги.	2312000,00	0,00	2312000,00	2155240,00	0,00	2155240,00	-156760,00	0,00	-156760,00
залишки невикористаних асигнувань										
4	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	246000,00	0,00	246000,00	232120,00	0,00	232120,00	-13880,00	0,00	-13880,00
залишки невикористаних асигнувань										
5	Надання одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	120400,00	0,00	120400,00	115120,00	0,00	115120,00	-5280,00	0,00	-5280,00
залишки невикористаних асигнувань										
6	Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно, оплата послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою грошової допомоги	166400,00	0,00	166400,00	96420,00	0,00	96420,00	-69980,00	0,00	-69980,00
залишки невикористаних асигнувань										
10	Фінансування на придбання друкованої поліграфічної продукції для привітань до святкових дат пенсіонерів за віком Київського району Полтавської міської територіальної громади та поштової витрати	261800,00	0,00	261800,00	184000,00	0,00	184000,00	-77800,00	0,00	-77800,00
залишки невикористаних асигнувань										
Усього		3346200,00	0,00	3346200,00	2993650,00	0,00	2993650,00	-352550,00	0,00	-352550,00

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади "Турбота" на 2021 рік	3346200,00	0,00	3346200,00	2993650,00	0,00	2993650,00	-352550,00	0,00	-352550,00	0,00	-352550,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залишки невикористаних асигнувань										
УСЬОГО		3346200,00	0,00	3346200,00	2993650,00	0,00	2993650,00	-352550,00	0,00	-352550,00

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
	Продукту											
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям-інвалідам, які стали такими внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
у зв'язку з фактичною кількістю отримувачів												
2	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору	осіб	Управлінський облік	230,00	0,00	230,00	206,00	0,00	206,00	-24,00	0,00	-24,00
зменшення кількості отримувачів												
3	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги до Дня Міжнародного дня людей з інвалідністю	осіб	Управлінський облік	2300,00	0,00	2300,00	2149,00	0,00	2149,00	-151,00	0,00	-151,00
зменшення кількості отримувачів												
4	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1)	осіб	Управлінський облік	245,00	0,00	245,00	232,00	0,00	232,00	-13,00	0,00	-13,00
зменшення кількості отримувачів												
5	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Управлінський облік	120,00	0,00	120,00	115,00	0,00	115,00	-5,00	0,00	-5,00
зменшення кількості отримувачів												
6	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно	осіб	Управлінський облік	55,00	0,00	55,00	32,00	0,00	32,00	-23,00	0,00	-23,00
зменшення кількості отримувачів												
7	Кількість отримувачів привітань до святкових дат	осіб	Управлінський облік	22765,00	0,00	22765,00	10556,00	0,00	10556,00	-12209,00	0,00	-12209,00
зменшення кількості отримувачів												
Ефективності												
8	Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям-інвалідам, які стали такими внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	Управлінський облік	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на одного отримувача одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору	грн.	Управлінський облік	1006,96	0,00	1006,96	1003,64	0,00	1003,64	-3,32	0,00	-3,32
зменшення витрат, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
10	Середні витрати на одного отримувача одноразової матеріальної допомоги до Дня Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Управлінський облік	1005,00	0,00	1005,00	1002,90	0,00	1002,90	-2,10	0,00	-2,10
зменшення витрат, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
11	Середні витрати на одного отримувача одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1)	грн.	Управлінський облік	1004,08	0,00	1004,08	1000,52	0,00	1000,52	-3,56	0,00	-3,56
зменшення витрат, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
12	Середні витрати на одного отримувача одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Управлінський облік	1003,33	0,00	1003,33	1001,04	0,00	1001,04	-2,29	0,00	-2,29
зменшення витрат, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
13	Середні витрати на одного отримувача одноразової матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно	грн.	Управлінський облік	3025,45	0,00	3025,45	3013,13	0,00	3013,13	-12,32	0,00	-12,32
зменшення витрат, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
14	Середні витрати на одного отримувача для привітань до святкових дат зростання вартості поліграфічної продукції	грн.	Управлінський облік	11,50	0,00	11,50	17,43	0,00	17,43	5,93	0,00	5,93

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2021 року становлять 2993650,00 грн, що на 35250,00 грн. менше видатків, затверджених паспортом на 2021 рік. Бюджетна програма виконувалась відповідно до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади "Турбота" на 2021 рік від 29.01.2020 року. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані

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

Заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник

Заступник начальника управління - начальник відділу обліку, контролю та звітності

Наталія КОБИЦАН

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Наталія ГОРОБЕЦЬ

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)