

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління соціального захисту населення Свердловенського району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **24179564** (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління соціального захисту населення Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **24179564** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3031** **1030** **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№ з/п **1** **Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективної соціальної підтримки окремим категоріям громадян** **Ціль державної політики**

5. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"	264 502,00	0,00	264 502,00	264 448,80	0,00	264 448,80	-53,20	0,00	-53,20						
Відхилення утворилося у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше, ніж фактична потреба.																
2	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України туди і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 580,00	0,00	7 580,00	6 660,82	0,00	6 660,82	-919,18	0,00	-919,18						
Відхилення утворилося у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше, ніж фактична потреба.																

привень

3	Компенсація вартості капітального ремонту житлх будинків і квартир окремим категоріям громадян	0,00	83 506,00	83 506,00	0,00	77 696,89	77 696,89	0,00	-5 809,11	-5 809,11
Відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше, ніж фактична потреба.										
Усього		272 082,00	83 506,00	355 588,00	271 109,62	77 696,89	348 806,51	-972,38	-5 809,11	-6 781,49

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього												

Гривень

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	продукту														
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	31	0	31	31	0	31	0	0	0			
2	кількість осіб віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	10	0	10	10	0	10	0	0	0			
3	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) ефективності	осіб	звітність	0	1	1	0	1	1	0	0	0			
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	8532,32	0,00	8532,32	8530,61	0,00	8530,61	-1,71	0,00	-1,71			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що середня вартість санаторно-курортної путівки на одного пільговика була запланована більше, ніж фактична.															
2	середня вартість пільгового проїзду осіб віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	758,00	0,00	758,00	666,08	0,00	666,08	-91,92	0,00	-91,92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що середній розмір пільги на одного пільговика був запланований більше, ніж фактичний.															


3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0,00	83506,00	83506,00	0,00	77696,89	77696,89	0,00	-5809,11	-5809,11
Пов'язані щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з використанням процедури відкритих торгів, через електронну систему "Prozorro".												
якості												
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: логотип вага відшкодованих пільгових послуг до направлених склала 100%. Відсоток виконання бюджетних призначень складає 98%, заборгованість по пільгам відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2021 рік склали 355588,00 грн. Здійснено вилатків з місцевого бюджету - 348806,51 грн. Розбіжність між показниками утворилась у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше, ніж фактична потреба. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня. Бюджетна програма була спрямована на забезпечення ефективної соціальної підтримки окремих категорій громадян. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Основна мета та завдання програми виконані. Аналізуючи показники, робимо висновок, що вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

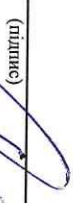
* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в програмі бюджетної програми.

Начальник УСЗН



Наталя ВАСИЛЕНКО

Головний бухгалтер



Ольга ЯКИНИНА

