

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області			04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20541000000
	(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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання грошової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
3	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей, дітей та молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги	2654175,00	0,00	2654175,00	2617700,00	0,00	2617700,00	-36475,00	0,00	-36475,00

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що на отримання одноразової грошової допомоги звернулася менша кількість осіб

2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	121842,00	0,00	121842,00	1168886,35	0,00	1168886,35	-49595,65	0,00	-49595,65
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що виплати на санаторно-курортні путівки проводились відповідно до кількості поданих звернень										
3	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей, дітей та молоді	18460,00	0,00	18460,00	18460,00	0,00	18460,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Усього		3891117,00	0,00	3891117,00	3805046,35	0,00	3805046,35	-86070,65	0,00	-86070,65

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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	3891117,00	0,00	3891117,00	3805046,35	0,00	3805046,35	-86070,65	0,00	-86070,65
Відхилення касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми виникли внаслідок зменшення кількості звернень на отримання грошової допомоги. Виплата на санаторно-курортні путівки проводилась відповідно до поданих звернень на санаторно-курортні путівки										
УСЬОГО		3891117,00	0,00	3891117,00	3805046,35	0,00	3805046,35	-86070,65	0,00	-86070,65

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	Обсяг видатків на проведення заходу	грн.	розрахунок до кошторису	18460,00	0,00	18460,00	18460,00	0,00	18460,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												
2	Обсяг видатків на надання грошової допомоги населенню	грн.	розрахунковий показник	2654175,00	0,00	2654175,00	2617700,00	0,00	2617700,00	-36475,00	0,00	-36475,00
Розбіжність між досягнутими і затвердженими показниками пояснюється тим, що за допомогою звернулася менша кількість осіб												
3	Обсяг видатків на санаторно-курортні путівки (інвалідів, ветеранів війни, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС)	грн.	розрахунковий показник	121842,00	0,00	121842,00	1168886,35	0,00	1168886,35	-49595,65	0,00	-49595,65
Розбіжність між фактичними і плановими обсягами видатків на санаторно-курортні путівки пояснюється тим, що вартість придбаних путівок менша від запланованої. Економія коштів становить 49596,00 грн.												
Продукту												
4	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	розрахунковий показник	1770,00	0,00	1770,00	1149,00	0,00	1149,00	-621,00	0,00	-621,00
Розбіжність між досягнутими і затвердженими показниками пояснюється тим, що за допомогою звернулася менша кількість осіб. Виплату грошової допомоги надано відповідно до звернень громадян.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість осіб, які звернулися за санаторно-курортними путівками	осіб	розрахунковий показник	117,00	0,00	117,00	135,00	0,00	135,00	18,00	0,00	18,00
Розбіжність між фактичними і затвердженими показниками виникла за рахунок збільшення звернень на отримання путівок												

6	Кількість осіб залучених до заходу	осіб	розрахунок до кошторису	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												
Ефективності												
7	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунковий показник	1500,00	0,00	1500,00	2278,24	0,00	2278,24	778,24	0,00	778,24
Розбіжність між фактичними і затвердженими показниками виникла внаслідок того, що двом особам було виплачено 150000,00 грн (відповідно 100000,00 грн і 50000,00 грн)												
8	середні витрати на придбання санаторно-курортних путівок	грн.	розрахунковий показник	10414,38	0,00	10414,38	8658,00	0,00	8658,00	-1756,38	0,00	-1756,38
Розбіжність між фактичними і затвердженими показниками виникла внаслідок зменшення обсягів видатків на санаторно-курортні путівки												
9	Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок до кошторису	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												
10	Питома вага кількості учасників заходу до кількості задучених до заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												
Якості												
11	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												
12	Питома вага кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не виявлено												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних обсягів видатків на надання грошової допомоги від планових виникла за рахунок зменшення кількості звернень осіб на отримання грошової допомоги. В 2021 році двом особам було виплачено 150000,00 грн (відповідно 100000,00 грн і 50000,00 грн) завдяки цьому середні витрати на виплату однієї грошової допомоги збільшились на 778,24 грн. Економія коштів по даному напрямку бюджетної програми склала 36475,00 грн. За санаторно-курортними путівками звернулось 135 осіб, що на 18 осіб більше від запланованої кількості, середні витрати на придбання санаторно-курортних путівок менші від запланованих на 1756,38 грн. Економія коштів склала 49596,00 грн. Розбіжностей між фактичними і затвердженими показниками заходів, спрямованих на підтримку сімей, дітей та молоді не виявлено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на досягнення цілей у проведенні заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Протягом звітного року проводились виплати одноразової грошової допомоги, виплати на санаторно-курортні путівки, для проведення новорічних заходів, спрямованих на підтримку сімей, дітей та молоді було придбано солодощі, що свідчить загалом про ефективне використання бюджетних коштів за відповідними напрямками. Бюджетна програма є актуальною і необхідною.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)