

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
3	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів, формування ефективної системи соціального захисту населення, активізація соціальної ролі управління

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення, здійснення загальної організації та координація в межах своїх повноважень бюджетного процесу з питань соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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

7.1. Аналіз розділу «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	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	12 117 926,00	39 000,00	12 156 926,00	12 090 278,17	39 000,00	12 129 278,17	-27 647,83	0,00	-27 647,83
	Усього	12 117 926,00	39 000,00	12 156 926,00	12 090 278,17	39 000,00	12 129 278,17	-27 647,83	0,00	-27 647,83

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між результативними показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками утворилась у зв'язку з відсутністю потреби.

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 Лебединської міської територіальної громади на 2025	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00	-4,00	0,00	-4,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	346 535,00	0,00	346 535,00	346 535,00	0,00	346 535,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 012 279,00	0,00	11 012 279,00	10 995 721,98	0,00	10 995 721,98	-16 557,02	0,00	-16 557,02
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	266 393,00	0,00	266 393,00	264 723,63	0,00	264 723,63	-1 669,37	0,00	-1 669,37
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	343 700,00	0,00	343 700,00	343 147,40	0,00	343 147,40	-552,60	0,00	-552,60
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	4 641,00	0,00	4 641,00	4 894,00	0,00	4 894,00	253,00	0,00	253,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	72,00	0,00	72,00	76,00	0,00	76,00	4,00	0,00	4,00

4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	136,50	0,00	136,50	163,13	0,00	163,13	26,63	0,00	26,63
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	323 890,56	0,00	323 890,56	366 524,07	0,00	366 524,07	42 633,51	0,00	42 633,51
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 835,09	0,00	7 835,09	8 824,12	0,00	8 824,12	989,03	0,00	989,03
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 192,21	0,00	10 192,21	11 551,17	0,00	11 551,17	1 358,96	0,00	1 358,96
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	1 147,06	1 147,06	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	152,94	152,94
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 108,82	0,00	10 108,82	11 438,25	0,00	11 438,25	1 329,43	0,00	1 329,43
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення виникло за рахунок не заповнення вакантних посад
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок економії заробітної плати
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок економічного споживання енергоносіїв
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок відсутності потреби
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того що відбулось збільшення звернень громадян з числа ВПО та осіб з числа Захисників та Захисниць України та членів їх сімей
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась внаслідок того що накази з основної діяльності приймались по факту потреби
	ефективності		
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того що і відбулось збільшення звернень громадян з числа ВПО та з числа Захисників та Захисниць України та в зв'язку з незаповненням вакантних посад
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась внаслідок того що накази з основної діяльності приймались по факту потреби
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок того, що були не заповнені вакантні посади, а їхні обов'язки були розподілені між іншими посадовими особами
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок економічного споживання енергоносіїв та за рахунок незаповнених вакантних посад
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	різниця між плановими та фактичними показниками утворилась внаслідок того що додатковий обсяг робіт за відсутніх працівників внаслідок не заповнених вакантних посад виконувався посадовими особами в повному обсязі в зв'язку з чим було збільшене споживання матеріалів на одного працівника відносно до запланованого
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок незаповнених вакантних посад
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок незаповнених вакантних посад

якості		
--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2025 році на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення виконані повністю. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті. Отже, можна зробити узагальнений висновок, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів хасових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Valentina Gub'ska

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Oksana Vodop'yanova

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я пільгової категорії населення, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та військовослужбовцям звільненим з військової служби.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним програмою

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання пільг військовослужбовцям звільненим з військової служби за станом здоров'я на санаторно курортне лікування	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання пільг учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС відповідно до законодавства на санаторно-курортне лікування	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	41 580,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00

1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	од.	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування для військовослужбовців	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середня вартість санаторно-курортного лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість санаторно-курортного лікування для військовослужбовців	грн.	розрахунок	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість санаторно-курортного лікування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0813032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя пільгової категорії населення, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, які мають на це право згідно законодавства України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	42 617,00	0,00	42 617,00	40 139,09	0,00	40 139,09	-2 477,91	0,00	-2 477,91
	Усього	42 617,00	0,00	42 617,00	40 139,09	0,00	40 139,09	-2 477,91	0,00	-2 477,91

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок того, що сума фактичних витатків за користування послугами зв'язку була менша від планових показників на початок року.
---	---

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	42 617,00	0,00	42 617,00	40 139,09	0,00	40 139,09	-2 477,91	0,00	-2 477,91
	Усього	42 617,00	0,00	42 617,00	40 139,09	0,00	40 139,09	-2 477,91	0,00	-2 477,91

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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 витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	42 617,00	0,00	42 617,00	40 139,09	0,00	40 139,09	-2 477,91	0,00	-2 477,91
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячні витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	161,43	0,00	161,43	152,04	0,00	152,04	-9,39	0,00	-9,39
	якості											
1	відсоток пільговиків, які звернулися та отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло за рахунок зменшення нарахування за користування послугами зв'язку
	продукту		
	ефективності		
1	середньомісячні витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло за рахунок зменшення нарахування за користування послугами зв'язку
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку всім хто має право та звернувся за даним видом пільг. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального стану й умов життя громадян

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

7.1. Аналіз розділу «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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету Лебединської міської територіальної громади комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	837 450,00	0,00	837 450,00	828 517,50	0,00	828 517,50	-8 932,50	0,00	-8 932,50
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету Лебединської міської територіальної громади автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	1 648 320,00	0,00	1 648 320,00	1 648 075,48	0,00	1 648 075,48	-244,52	0,00	-244,52

3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом Захисників та Захисниць України та інших ветеранів війни на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		2 485 770,00	0,00	2 485 770,00	2 476 592,98	0,00	2 476 592,98	-9 177,02	0,00	-9 177,02

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими показниками виникло в зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень автомобільним транспортом міського сполучення відносно запланованої кількості перевезених пільговиків.
2	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими показниками виникло в зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень автомобільним транспортом приміського сполучення відносно запланованої кількості перевезених пільговиків.

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	2 485 770,00	0,00	2 485 770,00	2 476 592,98	0,00	2 476 592,98	-9 177,02	0,00	-9 177,02
Усього		2 485 770,00	0,00	2 485 770,00	2 476 592,98	0,00	2 476 592,98	-9 177,02	0,00	-9 177,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міському сполученні	тис.грн.	кошторис	837 450,00	0,00	837 450,00	828 517,50	0,00	828 517,50	-8 932,50	0,00	-8 932,50
2	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у приміському сполученні	тис.грн.	кошторис	1 648 320,00	0,00	1 648 320,00	1 648 075,48	0,00	1 648 075,48	-244,52	0,00	-244,52

3	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міжміському сполученні Сумської області	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом Захисників та Захисниць у міжміському сполученні Сумської області	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
1	кількість рейсів, які плануються здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	152,00	0,00	152,00	151,00	0,00	151,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	реєстр пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення	8 359,00	0,00	8 359,00	8 359,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському сполученні	од.	договір	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість людино/днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	людино/день	розрахунок	55 830,00	0,00	55 830,00	55 235,00	0,00	55 235,00	-595,00	0,00	-595,00

ефективності												
1	вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у міському сполученні	грн.	розрахунок	69 787,50	0,00	69 787,50	69 043,13	0,00	69 043,13	-744,37	0,00	-744,37
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	137 360,00	0,00	137 360,00	137 339,62	0,00	137 339,62	-20,38	0,00	-20,38
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом іншим категоріям громадян у міжміському сполученні Сумської області	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом Захисниками та Захисницями України та інших ветеранів війни у міжміському сполученні Сумської області	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міському сполученні	тис.грн.	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками виникло у зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень

2	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у приміському сполученні	тис.грн.	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками виникло у зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень
	продукту		
1	кількість рейсів, які плануються здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками виникло у зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень
6	кількість людино/днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	людино/день	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками виникло у зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень
	ефективності		
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у міському сполученні	грн.	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками виникло у зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	Відхилення між затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками виникло у зв'язку з тим, що була менша кількість пасажирських перевезень
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило виплату компенсацій на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано частково. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (назаних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0813035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3035 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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

7.1. Аналіз розділу «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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило виплату компенсацій на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Отже дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального стану й умов життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного характеру.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	167 100,00	0,00	167 100,00	154 038,68	0,00	154 038,68	-13 061,32	0,00	-13 061,32
	Усього	167 100,00	0,00	167 100,00	154 038,68	0,00	154 038,68	-13 061,32	0,00	-13 061,32

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення суми середньої вартості послуг за даним видом допомоги відносно очікуваної середньої вартості послуг затвердженої на початок року

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	продукту											
1	кількість пільговиків, які отримали безоплатні ліки за рецептами лікарів	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	51,00	0,00	51,00	62,00	0,00	62,00	11,00	0,00	11,00
2	кількість пільговиків, які скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	19,00	0,00	19,00	26,00	0,00	26,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1 694,43	0,00	1 694,43	1 193,46	0,00	1 193,46	-500,97	0,00	-500,97
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	4 246,53	0,00	4 246,53	3 078,62	0,00	3 078,62	-1 167,91	0,00	-1 167,91
	якості											
1	відсоток громадян із числа тих, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток громадян із числа тих, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	кількість пільговиків, які отримали безоплатні ліки за рецептами лікарів	осіб	розбіжність між затвердженими поановими показниками та фактичними результативними показниками утворилась за рахунок збільшення кількості отримувачів даного виду допомоги
2	кількість пільговиків, які скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування	осіб	розбіжність між затвердженими поановими показниками та фактичними результативними показниками утворилась за рахунок збільшення кількості отримувачів даного виду допомоги
	ефективності		
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що було більше звернень одержувачів за безоплатними ліками відносно очікуваної кількості звернень на початок звітного року.
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що було більше звернень одержувачів за послугою безоплатного зубопротезування відносно очікуваної кількості звернень на початок звітного року.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана не в повному обсязі, але всі отримувачі даної допомоги забезпечені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році по пільговому відшкодуванню організаціям за надані послуги відносно наданих розрахунків виконано в повному обсязі. Всих осіб, які звернулися за даним видом допомоги забезпечено в повному обсязі. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			22977534 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			22977534 (код за ЄДРПОУ)
3	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, а також, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг категоріям осіб за місцем проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

7.1. Аналіз розділу «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 соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	13 085 803,00	450 000,00	13 535 803,00	12 924 484,64	9 071 797,80	21 996 282,44	-161 318,36	8 621 797,80	8 460 479,44
	Усього	13 085 803,00	450 000,00	13 535 803,00	12 924 484,64	9 071 797,80	21 996 282,44	-161 318,36	8 621 797,80	8 460 479,44

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло по загальному фонду по нарахуванню на заробітну плату в сумі 160,70 тис. грн. за рахунок незаповнених вакансій та за рахунок нарахування меншого % по особам з інвалідністю. По спеціальному фонду відбулося збільшення надходжень за рахунок диференційованої плати та за рахунок надання гуманітарної допомоги підопічним, яке не планувалося.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість структурних підрозділів	од.	Положення про територіальний центр	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	105,00	0,50	105,50	101,25	0,50	101,75	-3,75	0,00	-3,75
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	96,00	0,50	96,50	94,25	0,50	94,75	-1,75	0,00	-1,75
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	1 383,00	7,00	1 390,00	1 383,00	7,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12 СОЦ	1 239,00	5,00	1 244,00	1 239,00	5,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00

	- чоловіків	осіб	Звіт 12 СОЦ	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
	- жінок	осіб	Звіт 12 СОЦ	941,00	5,00	946,00	941,00	5,00	946,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	10 561,58	319,29	10 880,87	10 431,38	669,00	11 100,38	-130,20	349,71	219,51
якості												
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
затрат			
2	кількість структурних підрозділів	од.	Розбіжність між плановим та фактичними показниками виникла за рахунок того, що в паспорті включений сектор із супроводу і соціальної підтримки
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжність між плановим та фактичними показниками виникла за рахунок вакансій. Які не зайняті в наслідок плинності кадрів
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Розбіжність між плановим та фактичними показниками виникла за рахунок вакансій соц. Працівників, які не зайняті в наслідок плинності кадрів
продукту			
ефективності			
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розбіжність між плановим та фактичними показниками виникла за рахунок зменшення чисельності обслуговуваних осіб, що обумовило збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи.
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

провівши аналіз стану виконання результативних показників, свідчить, що забезпечується 100% обслуговування осіб, які потребують надання соціальних послуг. Видатки здійснюються в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило необхідний рівень надання соціальних послуг. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України	17 458,00	0,00	17 458,00	11 638,60	0,00	11 638,60	-5 819,40	0,00	-5 819,40
	Усього	17 458,00	0,00	17 458,00	11 638,60	0,00	11 638,60	-5 819,40	0,00	-5 819,40

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

1	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням даного виду компенсації
---	---

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 витрат на поховання продукту	осіб	Кошторис	17 458,00	0,00	17 458,00	11 638,60	0,00	11 638,60	-5 819,40	0,00	-5 819,40
1	кількість поховань	од.	Повідомлення про громадян, які померли за період від Лебединського ДРАТС	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
2	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середній розмір витрат на одне поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради №37 від 17.02.2021 р.	2 909,67	0,00	2 909,67	2 909,67	0,00	2 909,67	0,00	0,00	0,00
1	якості											
1	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг витрат на поховання продукту	осіб	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в зв'язку зі зменшенням кількості звернень за призначенням даного виду компенсації
1	кількість поховань	од.	Відхилення між плановими показниками та фактичними результативними показниками виникло внаслідок зменшення фактичної кількості поховань відносно до запланованих
	ефективності		
	якості		

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813112	3112	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатним вихователем для своєчасного забезпечення потреб дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	-14 398,00	0,00	-14 398,00
	Усього	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	-14 398,00	0,00	-14 398,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми плановими показниками та касовими видатками виникло внаслідок відсутності звернень за призначенням даного виду допомоги у 2025 році

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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	-14 398,00	0,00	-14 398,00
	Усього	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	-14 398,00	0,00	-14 398,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	сума резервних коштів для виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю.	грн.	Розрахунок згідно Постанови КМУ від 20.08.2001 року №893	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	-14 398,00	0,00	-14 398,00
	продукту											
1	кількість сімей патронатного вихователя	кільк. сімей	Реєстр	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	Розрахунок	14 398,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	-14 398,00	0,00	-14 398,00
	якості											
1	відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0813122 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3122 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантувати рівність чоловіків і жінок, які є головним осередком суспільства, в якій формуються людські відносини.

5. Мета бюджетної програми

Сириння рівності чоловіків і жінок, їх гідності та цінності, як особистості, а також їх рівність в правах, можливостях і обов'язках.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

7.1. Аналіз розділу «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	Проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в територіальній громаді	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	продукту											
1	кількість заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план проведення заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в т.ч.:	осіб	Реєстр	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
	- жінок	осіб	Реєстр	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
	- чоловіків	осіб	Реєстр	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в т.ч.:	осіб	Реєстр	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	1 766,67	0,00	1 766,67	1 766,67	0,00	1 766,67	0,00	0,00	0,00

2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	43,53	0,00	43,53	43,53	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00
1	динаміка кількості учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
3	0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

7.1. Аналіз розділу «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	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	32 766,80	0,00	32 766,80	32 766,80	0,00	32 766,80	0,00	0,00	0,00
2	Придбання бланків "Посвідчення батьків багатодітної сім'ї" та "Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї"	5 533,20	0,00	5 533,20	5 533,20	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00
3	Взаємодія із спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00
	Усього	48 350,00	0,00	48 350,00	38 300,00	0,00	38 300,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникла внаслідок відсутності потреби у використанні коштів за даним напрямком бюджетної програми

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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	48 350,00	0,00	48 350,00	38 300,00	0,00	38 300,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00
	Усього	48 350,00	0,00	48 350,00	38 300,00	0,00	38 300,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	продукту											
1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план проведення заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	120,00	0,00	120,00	238,00	0,00	238,00	118,00	0,00	118,00
	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	120,00	0,00	120,00	238,00	0,00	238,00	118,00	0,00	118,00
	- жінок	осіб	Реєстр	61,00	0,00	61,00	121,00	0,00	121,00	60,00	0,00	60,00
	- чоловіків	осіб	Реєстр	59,00	0,00	59,00	117,00	0,00	117,00	58,00	0,00	58,00
3	кількість посвідчень	шт.	Журнал реєстрації звернень	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість днів перебування постраждалих осіб від домашнього насильства в притулку	днів	порядок здійснення оплати послуг забезпечення притулку особам постраждалим від домашнього насильства	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	273,06	0,00	273,06	137,68	0,00	137,68	-135,38	0,00	-135,38
2	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	10 922,27	0,00	10 922,27	10 922,27	0,00	10 922,27	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на придбання одного посвідчення	грн.	Видаткова накладна	92,22	0,00	92,22	92,22	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00
4	середній розмір вартості перебування постраждалих осіб від домашнього насильства в притулку	грн.	розрахунок	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	-670,00
1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	213,00	0,00	213,00	106,00	0,00	106,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї - чоловіків	осіб	Розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок зростання кількості дітей з числа багатодітних родин, які були залучені до участі в заходах.
	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї - жінок	осіб	Розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок зростання кількості дітей з числа багатодітних родин, які були залучені до участі в заходах.
	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок зростання кількості дітей з числа багатодітних родин, які були залучені до участі в заходах.
4	кількість днів перебування постраждалих осіб від домашнього насильства в притулку	днів	Відхилення між затвердженими показниками паспорта бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникла внаслідок відсутності потреби у даному виді послуг у 2025 році
	ефективності		
1	середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорта бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникла внаслідок відсутності потреби у даному виді послуг у 2025 році
4	середній розмір вартості перебування постраждалих осіб від домашнього насильства в притулку	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорта бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникла внаслідок того, що не було фактичних видатків в зв'язку з відсутністю потреби у даному виді послуг у 2025 році
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

7.1. Аналіз розділу «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	Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей.	235 200,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	235 200,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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 оздоровлення та відпочинку дітей Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	235 200,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	235 200,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 витрат на відпочинок дітей продукту	грн.	кошторис	235 200,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	списки	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	акт виконаних робіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини на день	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей у громаді	відс.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813160	3160	1010	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	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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

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 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 сторонньої допомоги

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 938 914,00	0,00	1 938 914,00	1 828 814,79	0,00	1 828 814,79	-110 099,21	0,00	-110 099,21

1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі якості	грн.	Розрахунок	2 341,68	0,00	2 341,68	1 929,13	0,00	1 929,13	-412,55	0,00	-412,55
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	99,00	0,00	99,00	13,00	0,00	13,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, та с:	осіб	розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості отримувачів допомоги
3	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості отримувачів допомоги
4	невиліковно хворими	осіб	розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості отримувачів допомоги
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості отримувачів допомоги
	ефективності		
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі якості	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло у зв'язку з тим, що при розрахунку враховується, що отримувач буде отримувати даний вид допомоги повні місяці протягом всього року, у зв'язку зі смертю отримувачів, даний вид допомог зменшується, тому і виникла розбіжність відносно очікуваної на кінець 2025 року. Крім того, в вересні 2025 року були внесені зміни до законодавства відповідно яких був змінений порядок виплат компенсацій особам, які надають непрофесійні соціальні послуги, що призвело до зменшення кількості отримувачів даного виду допомоги
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок зменшення середнього розміру допомоги відносно минулого року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило виплату допомоги в повному обсязі всіх осіб, які звернулися за даним видом допомоги. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю шляхом виплати грошових компенсацій особам з інвалідністю, передбачених чинним законодавством України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання грошових компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	21 472,00	0,00	21 472,00	21 471,97	0,00	21 471,97	-0,03	0,00	-0,03
	Усього	21 472,00	0,00	21 472,00	21 471,97	0,00	21 471,97	-0,03	0,00	-0,03

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програм та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування	грн.	кошторис	5 194,20	0,00	5 194,20	5 194,20	0,00	5 194,20	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	грн.	кошторис	16 167,16	0,00	16 167,16	16 167,16	0,00	16 167,16	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на послугу на поштовий збір продукту	грн.	кошторис	110,64	0,00	110,64	110,64	0,00	110,64	0,00	0,00	0,00
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
1	ефективності середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунок	519,42	0,00	519,42	432,85	0,00	432,85	-86,57	0,00	-86,57

2	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування якості	грн.	розрахунок	673,63	0,00	673,63	702,92	0,00	702,92	29,29	0,00	29,29
1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло внаслідок збільшення кількості одержувачів компенсації
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування якості	осіб	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло внаслідок зменшення одержувачів даного виду компенсації.
1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло внаслідок збільшення кількості одержувачів компенсації
2	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування якості	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло внаслідок зменшення одержувачів даного виду компенсації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок та транспортне обслуговування всіх осіб з інвалідністю, які мають право на даний вид виплат в повному обсязі. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відокремлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБЬСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1854300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю I та II групи по зору

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу особам з інвалідністю з вадами зору

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

7.1. Аналіз розділу «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	Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору	36 904,00	0,00	36 904,00	36 841,81	0,00	36 841,81	-62,19	0,00	-62,19
	Усього	36 904,00	0,00	36 904,00	36 841,81	0,00	36 841,81	-62,19	0,00	-62,19

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло за рахунок меншого розміру допомоги, який виплачувався через поштове відділення АТ "Укрпошта".

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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	36 904,00	0,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00	-36 904,00	0,00	-36 904,00
	Усього	36 904,00	0,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00	-36 904,00	0,00	-36 904,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 особам з інвалідністю по зору на надання пільг населенню	грн.	кошторис	36 904,00	0,00	36 904,00	36 841,81	0,00	36 841,81	-62,19	0,00	-62,19
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір витрат на одного пільговика	грн.	розрахунок	5 272,00	0,00	5 272,00	5 263,12	0,00	5 263,12	-8,88	0,00	-8,88
	якості											
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків особам з інвалідністю по зору на надання пільг населенню	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло за рахунок меншого розміру допомоги, який виплачувався через поштове відділення АТ "Укрпошта".
	продукту		
	ефективності		

1	середній розмір витрат на одного пільговиця	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло за рахунок меншого розміру допомоги, який виплачувався через поштове відділення АТ "Укрпошта".
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг в повному обсязі. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, який проводить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку.	292 505,00	0,00	292 505,00	289 041,94	0,00	289 041,94	-3 463,06	0,00	-3 463,06
	Усього	292 505,00	0,00	292 505,00	289 041,94	0,00	289 041,94	-3 463,06	0,00	-3 463,06

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок нарахованих листів непрацездатності

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторис	292 505,00	0,00	292 505,00	289 042,00	0,00	289 042,00	-3 463,00	0,00	-3 463,00
	продукту											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість зареєстрованих ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в Лебединській міській територіальній громаді	осіб	журнал реєстрації по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради	1 472,00	0,00	1 472,00	1 711,00	0,00	1 711,00	239,00	0,00	239,00

3	кількість заяв та заходів, які надійдуть до фахівця із супроводу	осіб	журнал реєстрації звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахункові дані	292 505,00	0,00	292 505,00	289 042,00	0,00	289 042,00	-3 463,00	0,00	-3 463,00
	якості											
1	відсоток виконання заяв та заходів із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок нарахованих листів непрацездатності
	продукту		
2	кількість зареєстрованих ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в Лебединській міській територіальній громаді	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення звернень ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	ефективності		
1	середні витрати на забезпечення одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок нарахованих листів непрацездатності
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується 100 відсоткове обслуговування осіб, які потребують надання соціальних послуг. Видатки здійснювалися в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2025 році забезпечило необхідний рівень надання соціальних послуг. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відкриття обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0813225 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3225 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень в частині придбання житла для осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей, які потребують поліпшення житлових умов

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей пільгової категорії відповідно законодавства	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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 Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, відповідно до рішення комісії	грн.	протокол комісії	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	5 887 810,15	5 887 810,15	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	шт.	протокол комісії	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	заява	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середня площа житла на одну сім'ю	м.кв.	протокол комісії	0,00	58,87	58,87	0,00	58,87	58,87	0,00	0,00	0,00
1	середня вартість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація якості	грн/од	розрахунок	0,00	1 962 603,38	1 962 603,38	0,00	1 962 603,38	1 962 603,38	0,00	0,00	0,00
1	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	протокол комісії	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провішивши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Провішивши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надходжень) кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0813242	3242	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя соціально незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

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

7.1. Аналіз розділу «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	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (місцевий бюджет)	11 645 995,00	0,00	11 645 995,00	10 031 445,10	0,00	10 031 445,10	-1 614 549,90	0,00	-1 614 549,90
2	Надання допомоги на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховань військовослужбовців Збройних Сил України	1 756 562,00	0,00	1 756 562,00	1 756 561,80	0,00	1 756 561,80	-0,20	0,00	-0,20
3	Надання компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	258 939,00	0,00	258 939,00	225 946,20	0,00	225 946,20	-32 992,80	0,00	-32 992,80

гривень

4	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	102 400,00	0,00	102 400,00	101 200,00	0,00	101 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
5	Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань	450 000,00	0,00	450 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
6	Організація та проведення культурно-масових заходів для осіб з інвалідністю	17 900,00	0,00	17 900,00	17 400,00	0,00	17 400,00	-500,00	0,00	-500,00
7	Здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділення паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	118 419,00	0,00	118 419,00	95 879,50	0,00	95 879,50	-22 539,50	0,00	-22 539,50
	Усього	14 350 215,00	0,00	14 350 215,00	12 558 432,60	0,00	12 558 432,60	-1 791 782,40	0,00	-1 791 782,40

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок меншої кількості звернень за даним видом допомоги відносно до очікуваної кількості та в зв'язку з тим що Програма забезпечення дровами Захисників та Захисниць України у 2025 році не була виконана в повному обсязі
2	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку.
3	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку та зменшенням вартості середніх витрат на поховання.
4	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло внаслідок того, що було заплановано допомогу для інвалідів війни на 2 осіб з березня, а фактично до квітня був один одержувач допомоги
5	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку.
6	Відхилення між затвердженими показниками бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло внаслідок зменшення фактичних витрат на проведення заходу
7	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок того, що послугою скористалось менше осіб відносно запланованої кількості

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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	1 591 754,00	0,00	1 591 754,00	1 556 492,20	0,00	1 556 492,20	-35 261,80	0,00	-35 261,80
2	Програма забезпечення дровами Захисників та Захисниць України, членів їх сімей у 2025 році на території Лебединської міської територіальної громади	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 627 942,40	0,00	2 627 942,40	-1 372 057,60	0,00	-1 372 057,60
3	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України на 2025 рік	2 015 501,00	0,00	2 015 501,00	1 982 508,00	0,00	1 982 508,00	-32 993,00	0,00	-32 993,00
4	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	6 742 960,00	0,00	6 742 960,00	6 391 490,00	0,00	6 391 490,00	-351 470,00	0,00	-351 470,00
	Усього	14 350 215,00	0,00	14 350 215,00	12 558 432,60	0,00	12 558 432,60	-1 791 782,40	0,00	-1 791 782,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

виміру				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 надання соціальних допомог та виконання соціальних заходів	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Програма забезпечення дровами Захисників та Захисниць України, членів їх сімей у 2025 році на території Лебединської міської територіальної громади, Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	11 645 995,00	0,00	11 645 995,00	10 031 445,10	0,00	10 031 445,10	-1 614 549,90	0,00	-1 614 549,90
2	обсяг видатків для проведення культурно-масових заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	17 900,00	0,00	17 900,00	17 400,00	0,00	17 400,00	-500,00	0,00	-500,00
3	обсяг компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	грн.	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України на 2025 рік.	258 939,00	0,00	258 939,00	225 946,20	0,00	225 946,20	-32 992,80	0,00	-32 992,80
4	обсяг видатків на надання допомоги згідно Обласної комплексної програми	грн.	Обласна комплексна програма соціального захисту населення.	102 400,00	0,00	102 400,00	101 200,00	0,00	101 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
5	обсяг одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення надмогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	450 000,00	0,00	450 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00

6	обсяг видатків на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Акт виконаних робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради" та Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України на 2025 рік.	1 756 562,00	0,00	1 756 562,00	1 756 561,80	0,00	1 756 561,80	-0,20	0,00	-0,20
7	обсяг витрат для здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділення паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря продукту	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	118 419,00	0,00	118 419,00	95 879,50	0,00	95 879,50	-22 539,50	0,00	-22 539,50
1	чисельність одержувачів матеріальних допомог	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог, інформація з лікарні та списки з філії Укртелеком	995,00	0,00	995,00	857,00	0,00	857,00	-138,00	0,00	-138,00
2	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	од.	Календарний план проведення заходів на 2025 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість звернень для надання компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	кількість	Акт виконаних робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00	3,00	0,00	3,00
4	кількість звернення за наданням одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	кількість	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

5	середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Акт виконаних робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	30 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
6	середній розмір допомоги на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Розрахунок	117 104,13	0,00	117 104,13	117 104,12	0,00	117 104,12	-0,01	0,00	-0,01
7	середній розмір вартості перебування за один день хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря якості	грн.	Розрахунок	657,88	0,00	657,88	799,00	0,00	799,00	141,12	0,00	141,12
1	рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків на надання соціальних допомог та виконання соціальних заходів	грн.	Відхилення між затвердженими плановими показниками та фактичними результативними показниками виникло внаслідок того, що договір по забезпечення дровами Захисників та Захисниць України був виконаний частково, не в повному обсязі, що призвело до зменшення фактичних видатків.
2	обсяг видатків для проведення культурно-масових заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Відхилення між затвердженими показниками бюджетної програми та фактичними результативними показниками виникло внаслідок зменшення фактичних витрат на проведення заходу

5	кількість звернень на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховань військовослужбовців Збройних Сил України	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість осіб, які звернулися за наданням допомог згідно Обласної комплексної програми	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7	чисельність хворих, які отримують послуги перебування на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	осіб	Акт на надані послуги	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість днів перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	днів	Порядок здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір матеріальних допомог на одного отримувача	грн.	Положення про розмір даних видів допомог, рішення виконкому.	11 704,52	0,00	11 704,52	11 705,30	0,00	11 705,30	0,78	0,00	0,78
2	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Розрахунок	4 475,00	0,00	4 475,00	4 350,00	0,00	4 350,00	-125,00	0,00	-125,00
3	середній розмір одного безоплатного поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	грн.	Розрахунок	11 258,22	0,00	11 258,22	8 690,24	0,00	8 690,24	-2 567,98	0,00	-2 567,98
4	середній розмір допомоги на одного отримувача згідно Обласної комплексної програми	грн.	Розрахунок	8 533,33	0,00	8 533,33	8 433,33	0,00	8 433,33	-100,00	0,00	-100,00

3	обсяг компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку та зменшенням вартості середніх витрат на поховання.
4	обсяг видатків на надання допомоги згідно Обласної комплексної програми	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло внаслідок того, що було заплановано допомогу для інвалідів війни на 2 осіб з березня, а фактично до квітня був один одержувач допомоги
5	обсяг одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку.
6	обсяг видатків на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку.
7	обсяг витрат для здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділення паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря продукту	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок того, що послугою скористалось менше осіб відносно запланованої кількості
1	чисельність одержувачів матеріальних допомог	осіб	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок зменшення загальної кількості осіб, які звернулись за допомогою
3	кількість звернень для надання компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	кількість	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками виникло за рахунок збільшення кількості поданих актів на відшкодування за поховання загиблих військовослужбовців від КП "Комбінату благоустрою" до прогнозованої кількості і фактична вартість поховань була менша від планової вартості.

7	чисельність хворих, які отримують послуги перебування на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря ефективності	осіб	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок зменшення кількості осіб, які потребують даної допомоги
2	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Відхилення між затвердженими показниками бюджетної програми та фактичними есуьтативними показниками виникло внаслідок зменшення фактичних витрат на проведення заходу
3	середній розмір одного безоплатного поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку та зменшенням вартості середніх витрат на поховання.
5	середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення надмогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок коливання ціни на ринку та зменшенням вартості середніх витрат на поховання.
7	середній розмір вартості перебування за один день хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря якості	грн.	Відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками виникло за рахунок того, що послугою скористалось менше осіб відносно запланованої кількості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю. Виконання даної бюджетної програми забезпечило досягнення цілі програми на поліпшення матеріального становища й умов життя незахищених верств населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені річні результативні показники у 2025 році, передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ВОДОП'ЯНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)