

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Недопущення настання негативних наслідків, перешкоджаючих виконанню завдань у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Недопущення настання негативних наслідків для управління праці та соціального захисту населення та бюджету Лебединської міської територіальної громади в частині блокування рахунків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати стягнень, а саме штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати стягнень за рішенням суду, а саме: оплата штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00
Відхилення між плановими та касовими показниками у 2021 році пов'язане з відсутністю фактичних видатків за даною програмою.										
УСЬОГО		39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00

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

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

Програма для забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00
Відхилення між плановими та касовими показниками у 2021 році пов'язане з відсутністю фактичних видатків за даною програмою.										
Усього	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Сума виділених коштів на оплату штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору	грн	Рішення сесії	39000	0	39000	0	0	0,00	-39000,00	0,00	-39000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та касовими показниками у 2021 році пов'язане з відсутністю фактичної потреби на оплату штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору.											
	продукту											
1	Кількість виконавчих стягнень	од.	розрахункові дані	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та касовими показниками у 2021 році пов'язане з відсутністю фактичної потреби на оплату штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору.											
	ефективності											
1	Середній розмір виконавчих та судових витрат на одне стягнення	грн	розрахункові дані	39000	0	39000	0	0	0,00	-39000,00	0,00	-39000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та касовими показниками у 2021 році пов'язане з відсутністю фактичної потреби на оплату штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору.											
	якості											
				0	0		0	0		0,00	0,00	
	Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що дана бюджетна програма не виконувалася в 2021 році, в зв'язку з тим, що не було фактичної потреби на оплату штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Провівши узагальнений аналіз про виконання бюджетної програми можна зробити висновок, що у цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою не виконувалися в зв'язку з відсутністю фактичної потреби на оплату штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору.

Начальник управління



(підпис)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	130 200,00	0,00	130 200,00	128 325,54	0,00	128 325,54	-1 874,46	0,00	-1 874,46
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості звернень на кінець року.										
УСЬОГО		130 200,00	0,00	130 200,00	128 325,54	0,00	128 325,54	-1 874,46	0,00	-1 874,46

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	55	0	55	43	0	43,00	-12,00	0,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що було менше звернень одержувачів за безоплатними ліками відносно очікуваної кількості звернень на початок звітного року.												
1	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	25	0	25	17	0	17,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що було менше звернень одержувачів за безоплатним зубопротезуванням відносно очікуваної кількості звернень на початок звітного року.												
	ефективності											
2	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1300	0	1300	1619,36	0	1619,36	319,36	0,00	319,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків відрізняється від очікуваного станом на 01.01.2021 року, у зв'язку з коливанням ціни.												
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	2348	0	2348	3452,5	0	3452,50	1104,50	0,00	1104,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування відрізняється від очікуваного станом на 01.01.2021 року, у зв'язку з коливанням ціни.												
	якості											
3	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана не в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 році забезпечило виплату допомоги відносно наданих розрахунків в повному обсязі всіх осіб, які звернулися за даним видом допомоги. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконані не повністю. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, бюджетна програма фінансується повною для подальшої її реалізації.



Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

(Handwritten signature)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	729	0	729	752	0	752,00	23,00	0,00	23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення пільгової категорії населення.												
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	119	0	119	118	0	118,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення пільгової категорії населення.												
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	30	0	30	14	0	14,00	-16,00	0,00	-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками по кількості поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни виникло за рахунок зменшення кількості звернень за даною пільговою послугою відносно до очікуваного.												
1	ефективності середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету Леbedинської міської ради №37 від 17.02.2021 р.	2963	0	2963	2500,44	0	2500,44	-462,56	0,00	-462,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло тому, що розмір компенсації збільшився, відповідно до рішення виконком, з березня 2021 року. В січні і лютому виплати проводились в меншому розмірі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 році забезпечило виплату допомоги на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 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.

Начальник управління



управління



(підпис)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

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	Придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	97 000,00	0,00	97 000,00	95 600,00	0,00	95 600,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок коливання ціни, що призвело до зменшення вартості путівок для оздоровлення та відпочинку дітей.										
УСЬОГО		97 000,00	0,00	97 000,00	95 600,00	0,00	95 600,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	97 000,00	0,00	97 000,00	95 600,00	0,00	95 600,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення вартості путівок на оздоровлення дітей відносно до очікуваного.									
Усього	97 000,00	0,00	97 000,00	95 600,00	0,00	95 600,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	продукту кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	календарний план	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.												
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	календарний план	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.												
1	ефективності середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	5105,26	0	5105,26	5031,58	0	5031,58	-73,68	0,00	-73,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок коливання ціни, що призвело до зменшення вартості путівок для оздоровлення та відпочинку дітей.												
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	5105,26	0	5105,26	5031,58	0	5031,58	-73,68	0,00	-73,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок коливання ціни, що призвело до зменшення вартості путівок для оздоровлення та відпочинку дітей.												
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 2021 році за планом та соціальних гарантій та відпочинку дітей в повному обсязі. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Отже, бюджетна програма виконана повністю для подальшої її реалізації.

* Якщо частини всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Handwritten signature

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 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 спрямована реалізація 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.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на одноразовий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на санаторно курортне лікування	183 800,00	0,00	183 800,00	171 679,20	0,00	171 679,20	-12 120,80	0,00	-12 120,80
Відхилення між плановими та касовими показниками виникло, так як заплановано коштів для лікування було більше ніж бажано, та один пільговик недолікувався за деяких обставин.										
УСЬОГО		184 860,00	0,00	184 860,00	172 739,20	0,00	172 739,20	-12 120,80	0,00	-12 120,80

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

гривень

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
Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	184 860,00	0,00	184 860,00	172 739,20	0,00	172 739,20	-12 120,80	0,00	-12 120,80
Відхилення між плановими та касовими показниками виникло, так як заплановано коштів для лікування було більше ніж бажаних, та, один пільговик недолікувався за деяких обставин.									
Усього	184 860,00	0,00	184 860,00	172 739,20	0,00	172 739,20	-12 120,80	0,00	-12 120,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	1060	0	1060	1060	0	1060,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	розрахунок	183800	0	183800	171679,2	0	171679,20	-12120,80	0,00	-12120,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та касовими показниками виникли, за рахунок коливання ціни, що призвело до меншої вартості путівок для оздоровлення учасників аварії на ЧАЕС.												
	продукту											
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	911	0	911	1515	0	1515,00	604,00	0,00	604,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та касовими показниками виникли, за рахунок того, що фактично на санаторно-курортне оздоровлення учасників аварії на ЧАЕС у зв'язку з утворенням територіальної громади має більше право осіб даної пільгової категорії ніж планувалося на початок року.												
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	170	0	170	228	0	228,00	58,00	0,00	58,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та касовими показниками виникли, за рахунок того, що фактично на проїзд один раз на рік у зв'язку з утворенням територіальної громади має більше право осіб даної пільгової категорії ніж планувалося на початок року.												
3	Кількість поданих заяв на отримання санаторно-курортного лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	9190	0	9190	9035,75	0	9035,75	-154,25	0,00	-154,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникла, за рахунок того, що запланована середня вартість на початок року була більша ніж фактична на кінець року.												
2	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	265	0	265	530	0	530,00	265,00	0,00	265,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та касовими показниками виникли, за рахунок коливання ціни на квитки, що призвело до збільшення середнього розміру пільги.												
	якості											
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахунок	2,2	0	2,2	1,25	0	1,25	-0,95	0,00	-0,95
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	2,35	0	2,35	0,88	0	0,88	-1,47	0,00	-1,47
Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана.												

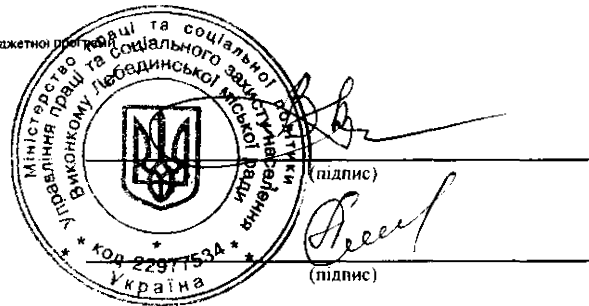
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. 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.

Начальник управління

Начальник фінансового управління



Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</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 спрямована реалізація 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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	170 270,00	0,00	170 270,00	111 622,16	0,00	111 622,16	-58 647,84	0,00	-58 647,84
Відхилення між паливовими та касовими показниками виникло, тому що										
	УСЬОГО	170 270,00	0,00	170 270,00	111 622,16	0,00	111 622,16	-58 647,84	0,00	-58 647,84

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

гривень

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

Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	170 270,00	0,00	170 270,00	111 622,16	0,00	111 622,16	-58 647,84	0,00	-58 647,84
розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок того, що зменшилася кількість одержувачів по даному виду пільг.									
Усього	170 270,00	0,00	170 270,00	111 622,16	0,00	111 622,16	-58 647,84	0,00	-58 647,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1	кількість одержувачів пільгових послуг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	352	0	352	249	0	249,00	-103,00	0,00	-103,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення чисельності пільгової категорії населення відносно очікуваної.												
1	ефективності середньомісячна вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок	40,31	0	40,31	37,38	0	37,38	-2,93	0,00	-2,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення чисельності пільгової категорії населення відносно очікуваної, за рахунок чого зменшилась середньомісячна вартість витрат.												
1	якості питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 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. 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

Начальник управління



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРІОУ)
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 СДРІОУ)
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 спрямована реалізація 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

№ 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 міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	207 650,00	0,00	207 650,00	154 264,00	0,00	154 264,00	-53 386,00	0,00	-53 386,00
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	407 400,00	0,00	407 400,00	393 335,61	0,00	393 335,61	-14 064,39	0,00	-14 064,39
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення розміру компенсації відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										

гривень

3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	32 000,00	0,00	32 000,00	15 395,52	0,00	15 395,52	-16 604,48	0,00	-16 604,48
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцями, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	109 500,00	0,00	109 500,00	62 370,36	0,00	62 370,36	-47 129,64	0,00	-47 129,64
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
УСЬОГО		756 550,00	0,00	756 550,00	625 365,49	0,00	625 365,49	-131 184,51	0,00	-131 184,51

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

гривень

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	
Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	615 050,00	0,00	615 050,00	547 599,61	0,00	547 599,61	-67 450,39	0,00	-67 450,39	
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
Усього	615 050,00	0,00	615 050,00	547 599,61	0,00	547 599,61	-67 450,39	0,00	-67 450,39	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	Кількість рейсів, які планується здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	днів	розрахунок	264	0	264	189	0	189,00	-75,00	0,00	-75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхиленя між плановими показниками та касовими показниками виникли, так як рейсів було менше до очікуваної кількості у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
4	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	9749	0	9749	9068	0	9068,00	-681,00	0,00	-681,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло в зв'язку із зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом.												
5	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	угода	3	0	3	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло в зв'язку із введенням додаткових автобусних маршрутів												
6	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	од	угода	8	0	8	3	0	3,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями.												
7	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	од	угода	8	0	8	3	0	3,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями.												
ефективності												
1	Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн	рішення виконкому	7	0	7	6,75	0	6,75	-0,25	0,00	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхиленя між плановими показниками та касовими показниками виникли зв'язку з підняттям тарифу на проїзд.												

2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	33950	0	33950	32777,97	0	32777,97	-1172,03	0,00	-1172,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.												
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок	2666,67	0	2666,67	1282,96	0	1282,96	-1383,71	0,00	-1383,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.												
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - учасникам антитерористичної операції	грн.	розрахунок	9125	0	9125	5197,53	0	5197,53	-3927,47	0,00	-3927,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.												
1	якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.												
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 2021 році забезпечило виплату компенсацій на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 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

Начальник управління

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	149 000,00	0,00	149 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Розбіжність між плановими показниками та касовими виникло за рахунок того, що компенсація проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом у прямому та місцевому пасажирському внутрішньому сполученні не використано, так як не був заключений договір з підприємством.									
Усього	149 000,00	0,00	149 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	9749	0	9749	9068	0	9068,00	-681,00	0,00	-681,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень відносно до очікуваної.												
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	розрахунок	12416,67	0	12416,67	10750	0	10750,00	-1666,67	0,00	-1666,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншого середнього розміру відносно очікуваного.												
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	Розрахунок	1,27	0	1,27	1,18	0	1,18	-0,09	0,00	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншого середнього розміру відносно очікуваного.												
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 році забезпечило виплату компенсацій на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті/ 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

Начальник управління

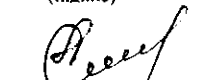
Начальник фінансового управління




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської 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 Леbedинської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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 спрямована реалізація 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	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	6 924 362,00	4 040,00	6 928 402,00	6 889 901,62	3 052,26	6 892 953,88	-34 460,38	-987,74	-35 448,12
	Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється тим, що виникла економія по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, внаслідок зменшення фактичного споживання енергоносіїв пов'язаного зі зміною приміщення.									
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 924 362,00	46 140,00	6 970 502,00	6 889 901,62	45 152,26	6 935 053,88	-34 460,38	-987,74	-35 448,12

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наланних 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	37	0	37	33,75	0	33,75	-3,25	0,00	-3,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановою кількістю штатних одиниць та фактично за 2021 рік пояснюється тим, що 3,25 штатні одиниці - не заповнені вакантні посади.											
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2800	0	2800	2775	0	2775,00	-25,00	0,00	-25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що планові показники на 2021 рік були обрховані на рівні 2020 року, але протягом звітного періоду, надійшло менше листів, звернень, заяв, в результаті чого фактичні показники менші, чим планові.											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	30	0	30	21	0	21,00	-9,00	0,00	-9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що планували прийняття нормативно-правових актів більше ніж фактично прийняли.											
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	70	0	70	56	0	56,00	-14,00	0,00	-14,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що було менше виробничої необхідності в прийнятті наказів з основної діяльності.											
4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання ефективності	шт.	Реєстр	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	76	0	76	82	0	82,00	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад, та виконання їх листів, звернень, заяв та скарг фактичною штатною чисельністю.											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од	Розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	187144,92	1247,03	188391,95	204145,24	1337,84	205483,08	17000,32	90,81	17091,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад, та виконання їх обов'язків фактичною штатною чисельністю.												
5	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання якості	грн.	розрахунок	0	8420	8420	0	8420	8420,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення комп'ютерним обладнанням	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 році на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення виконані повністю. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, можна зробити узагальнений висновок, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління



[Handwritten signature]
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</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 спрямована реалізація 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

Сприяння 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 міських 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

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 міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в місті	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	115	0	115	115	0	115,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам 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.

Начальник управління

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 спрямована реалізація 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 міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план проведення заходів	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	129	0	129	129	0	129,00	0,00	0,00	0,00
2.1	жінок	осіб	Реєстр	69	0	69	69	0	69,00	0,00	0,00	0,00
2.2	чоловіків	осіб	Реєстр	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	91,47	0	91,47	91,47	0	91,47	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	1966,67	0	1966,67	1966,67	0	1966,67	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	99	0	99	99	0	99,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам 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.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0816083 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6083 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання наданих законодавством повноважень в частині придбання житла для дітей сиріт, осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання компенсації на придбання житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання компенсації на придбання житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	2 084 223,00	2 084 223,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на виплату грошової компенсації на придбання житла для дитини-сироти за рахунок коштів державного бюджету продукту	грн.	рішення виконкому від 08.10.21 №294-МР, від 10.11.2021 №333-МР, від 15.12.2021 №365-МР	0	2084223	2084223	0	2084223	2084223,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	рішення комісії	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розрахунок	0	416844,6	416844,6	0	416844,6	416844,60	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів на придбання квартир (будинків)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 році забезпечило придбання житла дітям сиротам в повному обсязі. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають позитивну динаміку. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Задіяно коштів з місцевого бюджету на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя соціально незахищених верст 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 інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (місцевий бюджет)	1 375 869,00	0,00	1 375 869,00	1 067 640,17	0,00	1 067 640,17	-308 228,83	0,00	-308 228,83
	Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок того, що зменшилася кількість одержувачів відносно очікуваної кількості, та збільшився середній розмір допомоги по деяким видам допомог.									
2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	309 500,00	0,00	309 500,00	283 649,00	0,00	283 649,00	-25 851,00	0,00	-25 851,00
	Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок того, що менше звернулося осіб для отримання компенсації на придбання твердого палива сім'ям учасникам АТО(ООС).									
	УСЬОГО	1 685 369,00	0,00	1 685 369,00	1 351 289,17	0,00	1 351 289,17	-334 079,83	0,00	-334 079,83

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

гривень

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
Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	1 375 869,00	0,00	1 375 869,00	1 067 640,17	0,00	1 067 640,17	-308 228,83	0,00	-308 228,83
Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок того, що зменшилася кількість одержувачів відносно очікуваної кількості, та збільшився середній розмір допомоги по деяким видам допомог.									
Усього	1 375 869,00	0,00	1 375 869,00	1 067 640,17	0,00	1 067 640,17	-308 228,83	0,00	-308 228,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенням виконкому	осіб	рішення виконкому	353	0	353	85	0	85,00	-268,00	0,00	-268,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень за даним видом допомоги.												
2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	28	0	28	21	0	21,00	-7,00	0,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що за даним видом допомоги звернулася менша кількість осіб ніж очікувалося.												
3	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	40	0	40	38	0	38,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що за даним видом допомоги звернулася менша кількість осіб ніж очікувалося.												
4	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастрахованих осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	75	0	75	33	0	33,00	-42,00	0,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що за даним видом допомоги звернулася менша кількість осіб ніж очікувалося.												

5	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	93	0	93	20	0	20,00	-73,00	0,00	-73,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що за даним видом допомоги звернулася менша кількість осіб ніж очіувалася.												
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Календарний план проведення заходів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
8	чисельність осіб, яким присвоєно статус "Почесний донор"	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	44	0	44	29	0	29,00	-15,00	0,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність по даному виду допомоги виникла так як, на початок року планувалася кількість осіб для отримання допомоги відповідно списків, наданих лікувальною установою, після звірення з пенсійною базою отримувачів по даному виду зменшилося у зв'язку з епідеміологічним станом.												
9	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	84	0	84	76	0	76,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок того, що за даним видом допомоги звернулася менша кількість осіб ніж очіувалася.												
	ефективності											
1	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	розрахунок	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00
2	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	48,39	0	48,39	38,99	0	38,99	-9,40	0,00	-9,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.												
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	25153,76	0	25153,76	24217,66	0	24217,66	-936,10	0,00	-936,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок меншого середнього розміру за даним видам допомог.												
4	середній розмір допомоги на поховання незастихованих осіб	грн.	розрахунок	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00
5	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	розрахунок	988,17	0	988,17	2250	0	2250,00	1261,83	0,00	1261,83

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок коливання цін на препарати, які підходять для лікування по даним видам допомог.												
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	розрахунок	1250	0	1250	1250	0	1250,00	0,00	0,00	0,00
7	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	розрахунок	382,76	0	382,76	266,95	0	266,95	-115,81	0,00	-115,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло так, як даний вид допомоги виплачується з дня народження особи, якій виповнилося 100 років.												
8	середній розмір допомоги особам, яким присвоєно статус "Почесний донор"	грн.	розрахунок	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
9	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	грн.	розрахунок	3677,38	0	3677,38	3727,37	0	3727,37	49,99	0,00	49,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та фактичними показниками виникло за рахунок коливання цін на встановлення пам'ятників, та меншою кількістю звернення за отримання компенсації за тверде паливо сім'ям учасників АТО (ООС), що призвело до збільшення середньої розміру допомоги.												
10	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	2400	0	2400	993,1	0	993,10	-1406,90	0,00	-1406,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по поштовому збору виникло в результаті того, що через відділення Укрпошти була виплата менша очікуваної, так як отримувачі виявили бажання тримувати допомогу через банківські установи.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 році забезпечило виплату допомоги в повному обсязі всім особам, які звернулися за даним видом допомоги. 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.

Начальник управління



Завідуючий фінансово-господарським управлінням



(підпис)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0813210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення регулювання ринку праці за допомогою економічного, організаційного, правового механізмів для створення сприятливих умов із забезпечення продуктивної зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Організація проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам міста для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення громадських робіт	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	-19 590,00	0,00	-19 590,00
	Відхилення виникло за рахунок того, що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.									
	УСЬОГО	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	-19 590,00	0,00	-19 590,00

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	-19 590,00	0,00	-19 590,00
	Відхилення виникло за рахунок того, що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.								

Усього	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	-19 590,00	0,00	-19 590,00
--------	-----------	------	-----------	------	------	------	------------	------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяги видатків на проведення громадських робіт	грн.	Рішення сесії	19590	0	19590	0	0	0,00	-19590,00	0,00	-19590,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок того, що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.											
	продукту											
1	Кількість людей, що будуть задіяні в оплачуванні громадських робіт	осіб	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади на 2019 та наступні 2020, 2021 програмні роки	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок того, що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.											
2	кількість днів оплачуваних громадських робіт	днів	Трудовий договір	107	0	107	0	0	0,00	-107,00	0,00	-107,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок того, що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.											
	ефективності											
1	середня вартість одного дня громадських оплачуваних робіт	грн.	розрахунок	183,08	0	183,08	0	0	0,00	-183,08	0,00	-183,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок того, що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.											
	якості											
1	питома вага людей, що задіяні в оплачуваних громадських роботах до кількості людей, що були на них направлені	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, відхилення виникло за рахунок того що у 2021 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У цілому можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетної програми не виконувалась в зв'язку з карантинними обмеженнями, які діяли у 2021 році.

* Задіяні бюджетні кошти використані відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів, затвердженого у паспорті бюджетної програми.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0813180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг	65 220,00	0,00	65 220,00	61 212,16	0,00	61 212,16	-4 007,84	0,00	-4 007,84
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення тарифу на природний газ протягом року відносно до очікуваного.										
	УСЬОГО	65 220,00	0,00	65 220,00	61 212,16	0,00	61 212,16	-4 007,84	0,00	-4 007,84

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

гривень

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
Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	65 220,00	0,00	65 220,00	61 212,16	0,00	61 212,16	-4 007,84	0,00	-4 007,84
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення тарифу на природний газ протягом року відносно до очікуваного.									
Усього	65 220,00	0,00	65 220,00	61 212,16	0,00	61 212,16	-4 007,84	0,00	-4 007,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення пільговики, так як більшість осіб виявило бажання на опалювальний період отримувати субсидію.												
	ефективності											
1	середній розмір витрат на одного пільговика	грн.	розрахунок	3106	0	3106	2914,86	0	2914,86	-191,14	0,00	-191,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення тарифу на природний газ, та бажання громадян отримувати субсидію в опалювальний період.												
	якості											
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 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. 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.



(підпис)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, гарантії конституційних прав громадян у царині соціального захисту, нормалізація і поліпшення демографічної ситуації, зниження смертності населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	22 185,00	0,00	22 185,00	20 744,97	0,00	20 744,97	-1 440,03	0,00	-1 440,03
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що залишилися залишки по допомозі на кінець року.										
	УСЬОГО	22 185,00	0,00	22 185,00	20 744,97	0,00	20 744,97	-1 440,03	0,00	-1 440,03

гривень

6	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.												
7	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.												
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 2021 році забезпечило компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 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.

Начальник управління



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)



Менеджер фінансової політики управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	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 <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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, нормалізація демографічної ситуації, зниження смертності населення

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

№ 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)	1 045 030,00	0,00	1 045 030,00	1 045 029,35	0,00	1 045 029,35	-0,65	0,00	-0,65
	УСЬОГО	1 045 030,00	0,00	1 045 030,00	1 045 029,35	0,00	1 045 029,35	-0,65	0,00	-0,65

гривень

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

гривень

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
Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2017-2021 роки (зі змінами)	1 045 030,00	0,00	1 045 030,00	1 045 029,35	0,00	1 045 029,35	-0,65	0,00	-0,65
Усього	1 045 030,00	0,00	1 045 030,00	1 045 029,35	0,00	1 045 029,35	-0,65	0,00	-0,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	77	0	77	78	0	78,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості на початок року.												
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13	0	13	9	0	9,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло у зв'язку із меншою кількістю звернень за даним видом допомоги ніж планувалося на початок року.												
3	громадянам похилого віку	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	0	3	11	0	11,00	8,00	0,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості.												
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

7	чисельність осіб, компенсація яким буде виплачуватися в залежності від доходу сім'ї	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	57	0	57	54	0	54,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень, так як даний вид допомоги виплачується згідно доходів сім'ї.												
8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	77	0	77	78	0	78,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості на початок року.												
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	1130,98	0	1130,98	1116,48	0	1116,48	-14,50	0,00	-14,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло тому що деякі підвиди цієї допомоги виплачується в залежності від доходу сім'ї.												
якості												
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	90	0	90	91	0	91,00	1,00	0,00	1,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 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. 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.

Начальник управління



Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	9 030 201,00	30 000,00	9 060 201,00	8 628 321,00	191 589,00	8 819 910,00	-401 880,00	161 589,00	-240 291,00

гривень

Відхилення виникло по загальному фонду, зумовлене економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 384,7 тис.грн., а також економією оплати комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 11,1 тис.грн., оплати послуг (крім комунальних) в сумі 4,9 тис. грн та видатків на відрядження відповідно 1,1 тис.грн. По спеціальному фонду відбулося збільшення за рахунок диференційованої плати та за рахунок надання гуманітарної допомоги підопічним, яка не планувалася.											
УСЬОГО			9 030 201,00	30 000,00	9 060 201,00	8 628 321,00	191 589,00	8 819 910,00	-401 880,00	161 589,00	-240 291,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	95,25	0,5	95,75	80,25	0,25	80,50	-15,00	-0,25	-15,25
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	87,25	0,5	87,75	74,25	0,25	74,50	-13,00	-0,25	-13,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок наявних вакансій, які заповнювались поступово починаючи з квітня 2021 року.												
	продукту											
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт ІЗ СОЦ	1325	23	1348	1340	2	1342,00	15,00	-21,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок виявлення більшої кількості громадян, які потребують обслуговування, а по спеціальному фонду- навпаки, частина громадян відмовилася від отримання соціальних послуг за плату.												
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку громадян	1325	23	1348	982	2	984,00	-343,00	-21,00	-364,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок виявлення більшої кількості громадян, які потребують обслуговування, а по спеціальному фонду- навпаки, частина громадян відмовилася від отримання соціальних послуг за плату.												
7.1	жінок	осіб	Журнал обліку громадян	922	22	944	724	2	726,00	-198,00	-20,00	-218,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок високої смертності осіб, зміною місця проживання (переїзд до родини), особистою відмовою підлеглих, по спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок відмови осіб від плати за надання їм послуг.												
7.2	чоловіків	осіб	Журнал обліку громадян	403	1	404	258	0	258,00	-145,00	-1,00	-146,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок високої смертності осіб, зміною місця проживання (переїзд до родини), особистою відмовою підлеглих, по спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок відмови осіб від плати за надання їм послуг.												
ефективності												
1	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	15	0	15	13	0	13,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок наявних вакансій, що обумовило зростання навантаження на інших робітників.												
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	6815,25	1304,35	8119,6	8786,48	176,84	8963,32	1971,23	-1127,51	843,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та касовими показниками виникло за рахунок наявних вакансій, що обумовило зміну розміру середніх витрат на соціальне обслуговування 1 особи.												
якості												
і	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок, звіт 12 СОЦ	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
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 забезпеченням цільового використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2021 році забезпечило необхідний рівень надання соціальних послуг. 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.

Т.в.о.директора



(підпис)

(підпис)

Ніна КИЯШКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧИЧИНА

(ініціали та прізвище)