

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0816083</u> <u>0610</u> (код) (КФКВК)	<u>Проектні, 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</u> (найменування бюджетної програми)

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

N 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

N 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

N 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	753 796,00	753 796,00	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

4.1	Відсоток освоєння коштів на придбання квартир(будинків),%	%	розрхунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
-----	---	---	-----------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

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 2020 році забезпечило придбання житла дітям сиротам 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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Проектні, 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

Мета : Забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа

Завдання : 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.	344 596	344 596	1,000	376 898	376 898	1,000
Показники якості						
Відсоток освоєння коштів на придбання квартир (будинків),%	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{ef.zvit} = 1,000/1 \times 100 = 100$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{jk.zvit} = 1,000/1 \times 100 = 100$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{ef.baz} = 1,000/1 \times 100 = 100$$

$$\bar{I} = 100/100 = 1$$

Оскільки $\bar{I} = 1$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq \bar{I} < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів.

$$E = 100 + 100 + 15 = 215$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 215 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконком Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0816083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: Надання компенсації на придбання житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	215,0	x	x
	Загальний результат оцінки програми	215,0	x	x

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

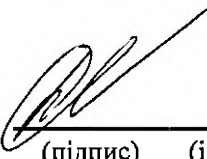
²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




Валентина ГУБСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)


Юлія ТЕЛИЧКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813242</u> <u>1090</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

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

N 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

N 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

N 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 (міський бюджет)	595 707,00	0,00	595 707,00	594 165,00	0,00	594 165,00	-1 542,00	0,00	-1 542,00

2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	75 200,00	0,00	75 200,00	68 800,00	0,00	68 800,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00
	Усього	670 907,00	0,00	670 907,00	662 965,00	0,00	662 965,00	-7 942,00	0,00	-7 942,00

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості звернень на кінець року.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	595 707,00	0,00	595 707,00	594 165,00	0,00	594 165,00	-1 542,00	0,00	-1 542,00
	Усього	595 707,00	0,00	595 707,00	594 165,00	0,00	594 165,00	-1 542,00	0,00	-1 542,00

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості звернень на кінець року.

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	затрат											
1.1												
2	продукту											
2.1	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастахованих осіб, осіб	осіб	Журнал реєстрації про звернення громадян по допомозі на поховання	16	0	16	16	0	16	0	0	0

2.2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг, осіб	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	27	0	27	25	0	25	-2	0	-2
2.3	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому, осіб	осіб	Рішення виконкому Лебединської міської ради	47	0	47	46	0	46	-1	0	-1
2.4	чисельність осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.5	чисельність осіб, для отримання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули, або померли в зоні АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.6	чисельність осіб, для отримання одноразової матеріальної допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	11	0	11	11	0	11	0	0	0
2.7	чисельність фестивалів, мистецьких акцій, свят для дітей з інвалідністю, у тому числі із залученням спонсорських коштів	захід	Рішення сесії від 17.12.2019 №1030-МР	1	0	1	1	0	1	0	0	0

2.8	чисельність заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у тому числі із залученням спонсорських коштів	захід	Рішення сесії від 17.12.2019 №1030-МР	1	0	
2.9	чисельність заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	захід	Рішення сесії від 17.12.2019 №1030-МР	1	0	
2.10	чисельність заходів з нагоди Дня захисника України	захід	Рішення сесії від 17.12.2019 №1030-МР	1	0	
2.11	чисельність осіб, яким виповнилося сто років, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги, рішення сесії від 17.12.2019 р № 1030-МР	1	0	
2.12	чисельність осіб, для отримання грошової допомоги для забезпечення соціальних продуктів лікувального харчування дітям, з інвалідністю, хворим на фенілкетонурию, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	0	
2.13	чисельність осіб, для отримання грошової допомоги для лікування дітей з інвалідністю, хворих на муковісцидоз, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	0	
2.14	чисельність осіб, для отримання допомоги яким було проведено трансплантацію нирки, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	0	

2.15	чисельність осіб, для отримання допомоги на придбання адаптованого дитячого харчування дітям з малозабезпечених сімей	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.16	чисельність сімей, для забезпечення твердим паливом (дровами) учасників АТО, сімей	сім'ї	Письмове звернення отримувачів допомоги, рішення сесії від 14.04.2020 № 1126-МР	18	0	18	18	0	18	0	0	0
2.17	чисельність осіб, для отримання допомоги яким було проведено трансплантацію серця, осіб	осіб	Письмове звернення отримувача допомоги, рішення сесії від 14.04.2020 № 1126-МР, рішення сесії від 30.06.2020 № 1192-МР	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.18	чисельність осіб, для отримання грошової допомоги для лікування осіб з інвалідністю, хворих на імунодифіцит	осіб	Письмове звернення отримувача допомоги, рішення сесії від 30.06.2020 № 1192-МР	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.19	чисельність осіб з інвалідністю, яким потрібно засоби медичного призначення (калоприймачі)	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги, рішення сесії від 23.10.2020 № 1292-МР, рішення сесії від 22.12.2020 № 47-МР	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.20	чисельність сімей, для забезпечення твердим паливом (дровами) учасників АТО, сімей (обласний бюджет)	сім'ї	Рішення сесії Сумської обласної ради та письмове звернення отримувачів допомоги	22	0	22	20	0	20	-2	0	-2

2.21	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області	сім'ї	Рішення сесії Сумської обласної ради та письмове звернення отримувачів допомоги	1	0	1	1	0	1	0	0	0
------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень за даними видами допомог відносно очікуваної кількості звернень на кінець року.

3	ефективності											
3.1	середній розмір допомоги на поховання незастигаваним особам, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.2	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії	40,78	0,00	40,78	40,66	0,00	40,66	-0,12	0,00	-0,12
3.3	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню виконкому, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4	середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії	1 075,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00

3.5	середній розмір щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули, або померли в зоні АТО, грн	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена рішенням сесії	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.6	середній розмір разової грошової допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, грн	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена рішенням сесії	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.7	розмір для проведення фестивалів, мистецьких акцій, свят для дітей з інвалідністю, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена Рішенням сесії від 17.12.2019 №1030-МР	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3.8	розмір для проведення заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена Рішенням сесії від 17.12.2019 №1030-МР	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.9	розмір коштів для проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена Рішенням сесії від 17.12.2019 №1030-МР	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.10	розмір коштів для проведення заходів з нагоди Дня захисника України	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена Рішенням сесії від 17.12.2019 №1030-МР	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.11	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років, грн	грн.	Міська програма на 2017-2021 роки затверджена рішенням сесії від 17.12.2019 р № 1030-МР	185,22	0,00	185,22	185,22	0,00	185,22	0,00	0,00	0,00

3.12	розмір грошової допомоги для забезпечення соціальних продуктів лікувального харчування дітям, з інвалідністю, хворим на фенілкетонурию, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021роки затверджена рішенням сесії від 17.12.2019 р № 1030-МР , рішення сесії від 30.06.2020 №1192-МР	21 222,67	0,00	21 222,67	21 222,62	0,00	21 222,62	-0,05	0,00	-0,05
3.13	розмір грошової допомоги для лікування дітей з інвалідністю, хворих на муковісцидоз, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021роки затверджена рішенням сесії від 17.12.2019 р № 1030-МР , рішення від 28.02.2020 №1099-МР, рішення сесії від 30.06.2020 №1192-МР	4 135,67	0,00	4 135,67	4 135,61	0,00	4 135,61	-0,06	0,00	-0,06
3.14	розмір допомоги особам, яким було проведено трансплантацію нирки, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021роки затверджена рішенням сесії від 17.12.2019 р № 1030-МР , рішення сесії від 23.10.2020 №1287-МР, рішення сесії від 22.12.2020 №47-МР	5 701,83	0,00	5 701,83	5 701,83	0,00	5 701,83	0,00	0,00	0,00
3.15	середній розмір допомоги на придбання адаптованого дитячого харчування дітям з малозабезпечених сімей	грн.	Письмове звернення отримувачів допомоги, рішення сесії від 17.12.2019 р № 1030-МР , рішення сесії від 23.10.2020 №1287-МР, рішення сесії від 22.12.2020 №47-МР	341,00	0,00	341,00	340,94	0,00	340,94	-0,06	0,00	-0,06
3.16	середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021роки затверджена рішенням сесії від 17.05.2019 № 873-МР, рішенням сесії від 17.05.2019 № 876-МР, рішенням сесії від 25.11.2019 № 1024-МР	369,77	0,00	369,77	369,77	0,00	369,77	0,00	0,00	0,00

3.17	розмір допомоги особам, яким було проведено трансплантацію серця, грн	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії від 11.10.2019 № 993-МР	5 321,00	0,00	5 321,00	5 320,37	0,00	5 320,37	-0,63	0,00	-0,63
3.18	середній розмір грошової допомоги для лікування осіб з інвалідністю, хворих на імунодифіцит, грн.	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії від 30.06.2020 № 1192-МР	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00
3.19	розмір допомоги особам з інвалідністю, на придбання засобів медичного призначення (калоприймачі)	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії від 23.10.2020 № 1292-МР	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
3.20	середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн.	Рішення сесії Сумської обласної ради та письмове звернення отримувачів допомоги	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
3.21	розмір поштових витрат, грн.	грн.	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена рішенням сесії від 28.02.2019 № 823-МР	50,00	0,00	50,00	28,75	0,00	28,75	-21,25	0,00	-21,25
3.22	розмір допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області	грн.	Рішення сесії Сумської обласної ради та письмове звернення отримувачів допомоги	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення по поштовому збору виникло в результаті того, що через відділення Укрпошти була виплата лише особам, яким виповнилося сто років, тому кошти не використані в повному обсязі на кінець року відносно очікуваних витрат.

4	якості											
4.1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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 2020 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 випадки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер





 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

Завдання : Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір допомоги на поховання незастахованим особам, грн	300,00	300,00	1,000	300,00	300,00	1,000
середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	35,49	31,45	1,128	40,78	40,66	1,003
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню виконкому, грн	451,00	448,39	1,006	500,00	500,00	1,000
середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	1 075,00	1 075,00	1,000	1 075,00	1 075,00	1,000
середній розмір щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули, або померли в зоні АТО, грн	300,00	300,00	1,000	300,00	300,00	1,000
середній розмір разової грошової допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, грн	500,00	500,00	1,000	500,00	500,00	1,000
розмір для проведення фестивалів, мистецьких акцій, свят для дітей з інвалідністю, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	1 100,00	1 100,00	1,000	1 100,00	1 100,00	1,000
розмір для проведення заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000
розмір коштів для проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, грн	0,00	0,00	0,000	500,00	500,00	1,000
розмір коштів для проведення заходів з нагоди Дня захисника України, грн	0,00	0,00	0,000	500,00	500,00	1,000
середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років, грн	200,00	200,00	1,000	185,22	185,22	1,000
розмір поштових витрат, грн.	50,00	9,09	5,501	50,00	28,75	1,739
розмір грошової допомоги для забезпечення соціальних продуктів лікувального харчування дітям, з інвалідністю, хворим на фенілкетонурию, грн	228 000,00	228 000,00	1,000	21 222,67	21 222,62	1,000

розмір грошової допомоги для лікування дітей з інвалідністю, хворих на муковісцидоз, грн	4 000,00	4 000,00	1,000	4 135,67	4 135,61	1,000
розмір допомоги особам, яким було проведено трансплантацію нирки, грн	90 000,00	75 679,84	1,189	5 701,83	5 701,83	1,000
середній розмір допомоги на придбання адаптованого дитячого харчування дітям з малозабезпечених сімей, грн	0,00	0,00	0,000	341,00	340,94	1,000
середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	305,56	305,44	1,000	369,77	369,77	1,000
розмір допомоги особам, яким було проведено трансплантацію серця, грн	100 000,00	100 000,00	1,000	5 321,00	5 320,37	1,000
середній розмір грошової допомоги для лікування осіб з інвалідністю, хворих на імунодифіцит, грн	0,00	0,00	0,000	8 000,00	8 000,00	1,000
розмір допомоги особам з інвалідністю, на придбання засобів медичного призначення (калоприймачі)	0,00	0,00	0,000	1 590,00	1 590,00	1,000
середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	3 200,00	3 200,00	1,000	3 200,00	3 200,00	1,000
розмір допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області, грн.	0,00	0,00	0,000	1 200,00	1 200,00	1,000

15,324

15,003

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{ef.звіт}} = 15,003 / 15 * 100 = 100,02$$

2. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{\text{ef.баз}} = 15,324 / 15 * 100 = 102,16$$

$$\bar{I} = 100,02 / 102,16 = 0,98$$

Оскільки $\bar{I} = 0,98$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq \bar{I} < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів.

$$E = 100,02 + 100 + 15 = 215,02$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 215,02 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

населення
виконкому Лебединської міської ради

Головний Соцгал



Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство	215,02	х	х
	Загальний результат оцінки програми	215,02	х	х

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813123 1040 (код) (КФКВК)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N 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

N 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

N 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	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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
1	затрат											
1.1												
2	продукту											
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	од	Календарний план проведення заходів	5	0	5	5	0	5	0	0	0

2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, в т.ч.:	ос.	реєстр	124	0	124	130	0	130	6	0	6
	жінок	ос.	реєстр	67	0	67	70	0	70	3	0	3
	чоловіків	ос.	реєстр	57	0	57	60	0	60	3	0	3

Примітка: Відхилення між плановими показниками і касовими показниками, виникли в зв'язку з тим, що в конкурсі - фестивалі "Таланти багатодітної родини" прийняло участь більше учасників, ніж планувалося на початок року.

3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї, грн;	грн	Розрахунок	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	грн	Розрахунок	51,29	0,00	51,29	48,92	0,00	48,92	-2,37	0,00	-2,37

Примітка: Відхилення виникло внаслідок збільшення фактичної кількості учасників заходу.

4	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	43	0	43	46	0	46	3	0	3
Примітка: Відхилення виникло внаслідок збільшенням фактичної кількості учасників заходу в порівнянні з минулим роком												
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.

Начальниця управління праці та соціального захисту населення


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціала/ініціал, прізвище)



Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Заходи державної політики з питань сім'ї

Мета : Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

Завдання : Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї грн;	1 500,00	1 500,00	1,000	1 272,00	1 272,00	1,000
середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї, грн.	15,38	21,05	0,731	51,29	48,92	1,048
Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	100	71	0,710	43	46	1,070

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = (1,00 + 1,048) / 2 * 100 = 102,4$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як.звіт}} = 1,070 / 1 * 100 = 107$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{\text{еф.баз}} = (1,00 + 0,731) / 2 * 100 = 86,5$$

$$\bar{I} = 102,4/86,5 = 1,2$$

Оскільки $\bar{I} = 1,2$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів.

$$E = 102,4 + 107 + 25 = 234,4$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 234,4 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.



Начальник управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради

Головний бухгалтер

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813123 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	234,4	x	x
	Загальний результат оцінки програми	234,4	x	x

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер
Міського управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради




Валентина ГУБСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)


Юлія ТЕЛИЧКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КСПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КСПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
(КСПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища 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 особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг

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

N 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

гривень

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	60000		60000	54882,4		54882,4	5117,6		5117,6
Усього	60000		60000	54882,4		54882,4	5117,6		5117,6

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення тарифу на природний газ протягом року відносно до очікуваного.

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
Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	60000		60000	54882,4		54882,4	5117,6		5117,6

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення тарифу на природний газ протягом року відносно до очікуваного.

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	затрат											
2	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	19	19	21	21	-2				-2
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення чисельності пільговиків відносно до очікуваного.												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн.	Розрахунок	3157,89	3157,89	2613,45	2613,45	544,44				544,44
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення тарифу на природний газ протягом року відносно до очікуваного.												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100	100	100	100	0				0
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

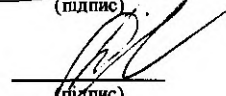
Виконання даної бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг в повному обсязі. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, бюджетна програма є актуальною для виконання та її реалізації.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБЕЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : 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

Мета : Надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг

Завдання: Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	2756	2756	1,000	3157,89	2613,45	1,208
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,208/1 \times 100 = 120,8$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як. звіт}} = 1,000/1 \times 100 = 100$$

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф. баз.}} = 1,000/1 \times 100 = 100$$

$$I = 120,8/100 = 1,21$$

Оскільки $I = 1,21$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

$$E = 120,8 + 100 + 25 = 245,8$$

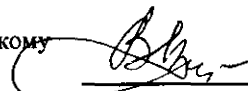
Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

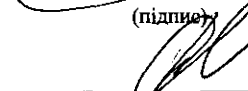
Визначено ступінь ефективності бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 245,8 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому
Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0813180 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
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	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	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг	245,8		
	Загальний результат оцінки програми	245,8		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

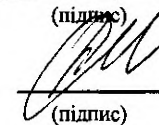
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради




(підпис) **Валентина ГУБСЬКА**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **Юлія ТЕЛИЧКО**
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

1. 0800000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(код)

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813172 1010
(код) (КФКВК)

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту.

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

N з/п	Завдання
1	Телефонізація осель інвалідів I та II групи

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

N 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

гривень

###	Кількості осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення, %	%	Розрахунок	100	100	0	0	100	100
-----	---	---	------------	-----	-----	---	---	-----	-----

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникли так як відсутні отримувачі даного виду компенсації відносно до очікуваної кількості

Аналіз стану виконання результативних показників


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

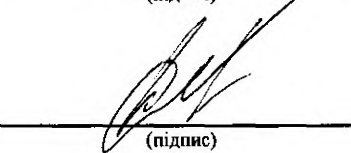
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми у 2020 році не забезпечило виплату даного виду компенсації. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою не виконано. Результативні показники мають незадовільну динаміку. Отже, бюджетна програма є не актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
 Головна бухгалтерія




 (підпис)


 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

Мета : 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

Завдання : Телефонізація осель інвалідів I та II групи

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
витрати на встановлення телефону, грн.	0	0	0,000	90	0	0,000
Показники якості						
Кількості осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення, %	0	0	0,000	100	0	0,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0,000 + 0,000 = 0$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф.баз.}} = 0,000 + 0,000 = 0$$

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{сер.як.}} = 0,000 / 2 \times 100 = 0,000,0$$

$$I = 0$$

Оскільки $I = 0$ що відповідає критерію оцінки $I < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 0 балів

$$E = 0$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Визначенню ступень ефективності бюджетної програми по Управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 0 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми низька.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813172 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	x	x	x
	Завдання: Телефонізація осель інвалідів I та II групи	x	x	0
	Загальний результат оцінки програми	x	x	x

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	Низька ефективність виникла, так як жодна особа не звернулася за наданням даного виду компенсації.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

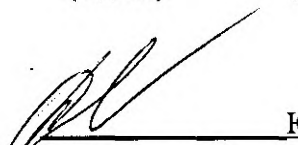
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813122 1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N 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

N 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

гривень

4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	190	0	190	169	0	169	-21	0	-21
-----	---	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Відхилення виникло внаслідок збільшення фактичної кількості учасників заходу в порівнянні з минулим роком.

Аналіз стану виконання результативних показників


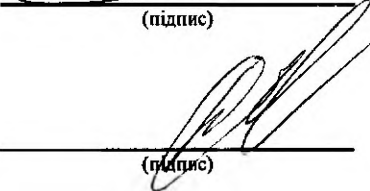
Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

 Головні бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Юлія ТЕЛИЧКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

Завдання : Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;	1 100,00	916,67	1,200	647,78	728,75	0,889
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн	15,28	10,24	1,492	5,70	6,41	0,889
Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	100	147	1,470	190	169	0,889

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{эф.звіт}} = (0,889 + 0,889)/2 * 100 = 88,9$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як.звіт}} = 0,889/1 * 100 = 88,9$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{\text{эф.баз}} = (1,200 + 1,492)/2 * 100 = 134,5$$

$$\bar{I} = 88,9/134,5 = 0,66$$

Оскільки $\bar{I} = 0,66$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 0 балів.

$$E = 88,9 + 88,9 + 0 = 177,8$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 177,8 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми низька.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	x	x	177,8
	Загальний результат оцінки програми	x	x	177,8

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3
1	Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Низька ефективність склалася внаслідок фактичного зменшення кількості проведених заходів та внаслідок зменшення фактичної кількості учасників заходу на кінець року. Причиною цих зменшень стали карантинними обмеженнями в проведенні заходів.

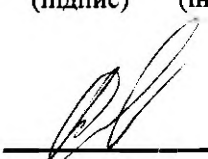
²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Накази управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер

 Валентина ГУБСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Юлія ТЕЛИЧКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

2.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів осіб	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачі в пільг	50		50	45		45	-5		-5
2.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачі в пільг	25		25	15		15	-10		-10

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що було менше звернень одержувачів за безоплатними ліками та за безоплатним зубопротезуванням відносно очікуваної кількості звернень на початок звітнього року.

3	ефективності											
3.1	середній вартість пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн	грн	Розрахунок	1195	.	1195	1323,84		1323,84	128,84		128,84
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн	грн	Розрахунок	1730		1730	1782,07		1782,07	52,07		52,07

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок того, що середня вартість пільг на безоплатне придбання ліків, та середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування відрізняється від очікуваного станом на 01.01.2020 року..

4	якості											
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 2020 році забезпечило виплату допомоги 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 є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення




Головний бухгалтер


 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

Завдання : Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній вартість пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн	1010	988,68	1,022	1195	1323,84	0,903
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн	1875	2121,78	0,884	1730	1782,07	0,971
Показник якості						
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	100	98,89	1,011	100	100	1,000
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	100	88	1,136	100	100	1,000
			4,004			3,873

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0,903 + 0,971 = 1,874 / 2 \times 100 = 93,7$$

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{як.звіт}} = 1,000 + 1,000 = 2,000 / 2 \times 100 = 100$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,022 + 0,884 = 1,906 / 2 \times 100 = 95,3$$

$$I = 93,7 / 95,3 = 0,98$$

Оскільки $I = 0,98$, що відповідає критерію оцінки $I < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

$$E = 93,7 + 100 + 15 = 208,7$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Визначенно ступень ефективності бюджетної програми по Управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 208,7 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавцю Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	x	x	x
	Завдання: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	x	208,7	x
	Загальний результат оцінки програми	x	208,7	x

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

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	244000,00		244000,00	100254,00		100254,00	143746,00		143746,00
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	102804,82		102804,82	99704,82		99704,82	3100,00		3100,00
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	32790,00		32790,00	31790,00		31790,00	1000,00		1000,00
	Усього	379594,82		379594,82	231748,82		231748,82	147846,00		147846,00
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										

2	продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, 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	од.	Угода	2		2	2		2	0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	од.	Угода	2		2	2		2	0
	кількість рейсів, яка планується здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	рейси	Розрахунок	14		14	14		14	0

кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	Рішення виконкому від 04.12.2018 року №307	11	11	11	11	0
кількість днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	Розрахунок	264	264	176	176	88

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями.

3	ефективності							
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	грн.	Розрахунок	8567,07	8567,07	8308,74	8308,74	258,33
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	Розрахунок	2732,5	2732,5	2649,17	2649,17	83,33
	вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	Розрахунок	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.

4	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100	0

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

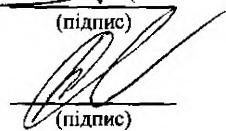
Виконання даної бюджетної програми у 2020 році забезпечило виплату компенсацій на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в повному обсязі. У цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.



Начальник управління

Голова бухгалтерії


(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**Мета :** Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян**Завдання:** Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	5485,79	5485,79	1,000	8567,07	8308,74	1,031
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	3485,04	3102,24	1,123	2732,5	2649,17	1,031
вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	5	5	1,000	6	6	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 3,062/3 \times 100 = 102,07$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф. баз.}} = 3,123/3 \times 100 = 104,1$$

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як. звіт}} = 1,000 \times 100 = 100$$

$$I = 102,07/104,1 = 0,98$$

Оскільки $I = 0,98$, що відповідає критерію оцінки $I \leq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів


$$E = 102,07 + 100 + 15 = 217,07$$


Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

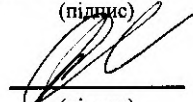
Визначено ступінь ефективності бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради - набрано 217,07 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого
 Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Валентина ГУБСЬКА
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Юлія ТЕЛИЧКО
 (ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	x	x	x
	Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	217,07		
	Загальний результат оцінки програми	217,07		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	<u>0800000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813032</u> <u>1070</u> (КТПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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 послуг зв'язку	164470,00		164470,00	164470,00		164470,00	0,00		0,00
	Усього	164470,00		164470,00	164470,00		164470,00	0,00		0,00

Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.

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
Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	164470,00		164470,00	164470,00		164470,00	0		0
Усього	164470,00		164470,00	164470,00		164470,00	0		0

Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.

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)			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	затрат											
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	425		425	364		364	61		61

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення чисельності пільгової категорії населення відносно очікуваної.

3	ефективності										
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	32,25	32,25	37,65	37,65	-5,4	-5,4		
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення чисельності пільгової категорії населення відносно очікуваної, внаслідок чого збільшилась середньомісячна вартість витрат.											
4	якості										
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0		
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 2020 році забезпечило надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 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.




(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язкуМета : Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язкуЗавдання: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	36,84	36,84	1,000	32,25	37,65	0,857
Показники якості						
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I \text{ еф. звіт} = 0,857/1 \times 100 = 85,7$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I \text{ еф. баз.} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I \text{ як. звіт.} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

$$I = 85,7/100,0 = 0,85$$

Оскільки $I = 0,85$, що відповідає критерію оцінки $I \leq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

$$E = 85,7 + 100,0 + 15 = 200,7$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми


Визначено ступінь ефективності бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 200,7 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.

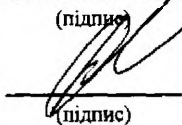


Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому

Лебединської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		200,7	
	Загальний результат оцінки програми	0	200,7	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

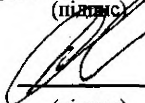
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



Підпис начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради


(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **0800000**
(КТПКВК МБ) **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedнської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0810000**
(КТПКВК МБ) **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedнської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0813031** **1030**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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 пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 санаторно-курортне лікування	96700,00		96700,00	91284,00		91284,00	5416,00		5416,00

2	Надання інших послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на одноразовий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	1500,00		1500,00	164,15		164,15	1335,85		1335,85
	Усього	98200,00		98200,00	91448,15		91448,15	6751,85		6751,85

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої вартості санаторно-курортного лікування відносно очікуваної, також за рахунок зменшення розміру виплати пільг на проїзд один раз на рік відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.

8. Видатки (надані кредити) 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
Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	98200,00		98200,00	91448,15		91448,15	6751,85		6751,85
Усього	98200,00		98200,00	91448,15	0,00	91448,15	6751,85	0,00	6751,85

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої вартості санаторно-курортного лікування відносно очікуваної, також за рахунок зменшення розміру виплати пільг на проїзд один раз на рік відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.

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	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Розрахунок	96700,00		96700,00	91284,00		91284,00	5416,00		5416,00

	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік, залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	1500,00	1500,00	164,15	164,15	1335,85	1335,85	
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої вартості санаторно-курортного лікування відносно очікуваної, також за рахунок зменшення розміру виплати пільг на проїзд один раз на рік відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
2	продукту									
	кількість осіб, що мають право на пільгове санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	962	962	911	911	51	51	
	кількість поданих заяв на отримання санаторно-курортного лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	35	35	35	35	0	0	
	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	175	175	170	170	5	5	
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення чисельності пільгової категорії населення відносно очікуваної.										
3	ефективності									
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	8790,91	8790,91	8298,55	8298,55	492,36	492,36	

<i>середня вартість пільг на проїзд один раз на рік, залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом</i>	грн.	Розрахунок	500,00		500,00	164,15		164,15	335,85		335,85
<p>Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок меншої вартості санаторно-курортного лікування відносно очікуваної, також за рахунок зменшення розміру виплати пільг на проїзд один раз на рік відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.</p>											

4	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	1,14		1,14	1,21		1,21	-0,07		-0,07
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік	%	Розрахунок	1,71		1,71	0,59		0,59	1,12		1,12
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування та зменшення звернень пільговиків, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік відносно очікуваного в зв'язку з карантинними обмеженнями.												


Аналіз стану виконання результативних показників

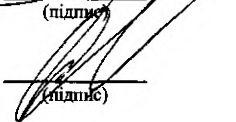
Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 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.




(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Мета : Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завдання: Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середня вартість санаторно-курортного лікування	7542,33	7542,33	1,000	8790,91	8298,55	1,059
середня вартість пільг на проїзд один раз на рік, залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	287	286,1	1,003	500	164,15	3,046
Показники якості						
частка пільговиків, які отримали путівку на санаторно-курортне лікування	46	46	1,000	1,14	1,21	1,061
частка пільговиків, які використали право на пільги на проїзд один раз на рік, залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	1,1	1,1	1,000	1,71	0,59	0,345

Розрахунок основних параметрів оцінки за програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,059 \times 100 = 105,9$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як. звіт}} = (1,061 + 0,345) / 2 * 100 = 70,3$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф. баз.}} = 2,003 / 2 \times 100 = 100,15$$

$$I = 105,9 / 100,15 = 1,06$$

Оскільки $I = 1,06$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

$$E = 105,9 + 70,3 + 25 = 201,2$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Визначено ступінь ефективності бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 201,2 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.



Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради


(підпис) **Валентина ГУБСЬКА**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **Юлія ТЕЛИЧКО**
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	201,2	
	Загальний результат оцінки програми	x	201,2	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813090 1030 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми:

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

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

N 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

гривень

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	18800,00		18800,00	5000,00		5000,00	13800,00		13800,00
Усього	18800,00		18800,00	5000,00		5000,00	13800,00		13800,00
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення кількості звернень за даною пільговою послугою відносно до очікуваного.									

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

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	заграт											
2	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	459		459	479		479	-20		-20

	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	89	89	92	92	-3	-3
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в єдиному автоматизованому у державному реєстрі отримувачів пільг	18	18	5	5	13	13
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.									
3	ефективності								
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради шостого скликання від 30.01.2013р.	1044,44	1044,44	1000	1000	44,44	44,44
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло тому, що відсутні виплати через відділення "Укрпошти" і відповідно видатки на поштові витрати не проводились.									
4	якості								


Аналіз стану виконання результативних показників

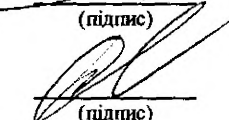
Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання даної бюджетної програми у 2020 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.




(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війниМета : Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війниЗавдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на поховання	1039,29	1000,99	1,038	1044,44	1000	1,044

Розрахунок основних параметрів оцінки за програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,044/1 \times 100 = 104,4$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф. баз.}} = 1,038/1 \times 100 = 103,8$$

$$I_{\text{як. звіт}} = 100$$

$$I = 104,4/103,8 = 1,0$$

Оскільки $I = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

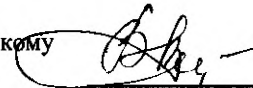
$$E = 104,4 + 100 + 25 = 229,4$$

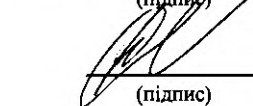
Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Визначено ступінь ефективності бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 229,4 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому




(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	x	x	x
	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	229,4		
	Загальний результат оцінки програми	229,4		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради


(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

1. 0800000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(код)

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813171 1010
(код) (КФКВК)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту.

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

N 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

N 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

гривень

2.1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	12		12	12		12	0		0
2.2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	25		25	25		25	0		0

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками відсутнє.

3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, грн;	грн	Розрахунок	369,57		369,57	369,55		369,55	-0,02		-0,02

3.2	середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування, грн;	грн	Розрахунок	470,09		470,09	467,64		467,64	-2,45		-2,45
3.3	розмір поштових витрат, грн.	грн	Розрахунок	48,49		48,49	48,49		48,49	0		0

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок округлення.

4	якості											
	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, %	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування, %	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками відсутнє.

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 2020 році забезпечило виплату допомоги в повному обсязі всіх осіб, 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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер






(підпис)

Валентина ГУБЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

Мета : 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

Завдання : Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, грн;	310,05	310,03	1,000	369,57	369,55	1,000
середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування, грн;	444,1	444,09	1,000	470,09	467,64	1,005
розмір поштових витрат, грн.	36	32,84	1,096	48,49	48,49	1,000
Показники якості						
відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, %	100	100	1,000	100	100	1,000
відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування, %	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 1,000 + 1,005 + 1,000 = 3,005 / 3 \times 100 = 100,17$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,000 + 1,000 + 1,096 = 3,096 / 3 \times 100 = 103,2$$

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{сер.як.}} = 2,000 / 2 \times 100 = 100,0$$

$$I = 100,17 / 103,2 = 0,97$$


Оскільки $I = 0,97$, що відповідає критерію оцінки $I \leq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

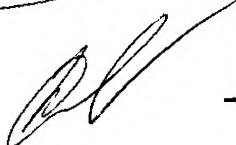
$$E = 100,17 + 100,0 + 15 = 215,17$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Визначено ступень ефективності бюджетної програми по Управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 215,17 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.




Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	x	x	x
	Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	215,17	x	x
	Загальний результат оцінки програми	215,17	x	x


¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

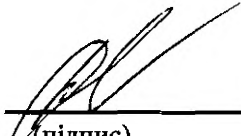
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради


 Валентина ГУБСЬКА
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 Юлія ТЕЛИЧКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)



3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	178 761,38	2 358,15	181 119,53	184 640,06	2 401,74	187 041,80	5 878,68	43,59	5 922,27
Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад, та виконання їх обов'язків фактичною штатною чисельністю.												
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.												

*Кількість посадових осіб і службовців - 27 од.(план)

*Кількість посадових осіб і службовців -26 од. (факт)


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

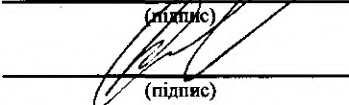
Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації



Наказувачка управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

Завдання : Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	87	107	1,230	103	108	1,049
кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	4	1	0,250	1	1	1,000
кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	2	2	1,000	2	3	1,500
витрати на утримання однієї штатної одиниці	161 373,09	166 264,00	0,971	181 119,53	187 041,80	0,968
Показники якості						
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у загальній кількості	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = (1,049 + 1,000 + 1,500 + 0,968) / 4 * 100 = 112,93$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{ж.звіт}} = 1,000/1 * 100 = 100$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{\text{еф.баз}} = (1,230 + 0,250 + 1,000 + 0,971)/4 * 100 = 86,25$$

$$\bar{I} = 112,93/86,25 = 1,3$$

Оскільки $\bar{I} = 1,3$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів.

$$E = 112,93 + 100 + 25 = 237,93$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 237,93 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконавчого органу Лебединської міської ради



Головний бухгалтер

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	237,93	х	х
	Загальний результат оцінки програми	237,93	х	х

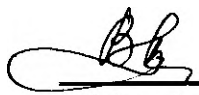
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

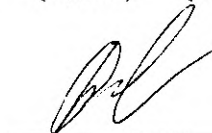
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради


 Валентина ГУБСЬКА
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 Юлія ТЕЛИЧКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)



2.1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	98	0	98	86	0	86	-12	0	-12
2.2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	98	0	98	86	0	86	-12	0	-12
2.3	особам з інвалідністю 1 групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	14	0	14	13	0	13	-1	0	-1
2.4	громадянам похилого віку, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	61	0	61	61	0	61	0	0	0

2.5	особам з інвалідністю II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.6	особам з інвалідністю III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
2.7	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	особам в залежності від доходу сім'ї, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів допомог	17	0	17	7	0	7	-10	0	-10

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло у зв'язку із змінами в законодавстві, даний вид допомоги виплачується в залежності від доходу сім'ї, а також за рахунок меншої кількості звернень за даним видом допомоги відносно очікуваної кількості.

3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	263,44	0	263,44	300,19	0	300,19	-36,75	0	-36,75

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло у зв'язку із змінами в законодавстві з вересня 2020 року, але дана постанова вступає в силу з січня 2020 року, у зв'язку із цими змінами середній розмір на кінець року збільшився, тому що даний вид допомоги виплачується в залежності від доходу сім'ї.

4	якості											
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року, %	%	Розрахунок	95	0	95	83	0	83	-12	0	-12

Відхилення між динамікою кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року виникло у зв'язку зі зміною в законодавстві, тому кількість одержувачів зменшилася, деяким особам не призначена дана допомога у зв'язку з перевищення доходу відносно граничного розміру для даного виду допомоги.

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 2020 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.

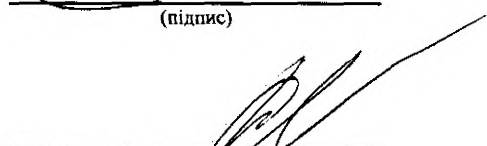
Начальник управління праці та соціального захисту населення


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : 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

Мета : 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

Завдання : 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	224,54	209,23	1,073	263,44	300,19	0,878
Показники якості						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	100	100	1,000	100	100	1,000
динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року, %	108	98	1,102	95	83	1,145

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0,878/1 * 100 = 87,8$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\text{Іак.звіт} = (1,000 + 1,145)/2 * 100 = 107,25$$

3.Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$\text{Іеф.баз} = 1,073/1 \times 100 = 107,3$$

$$\bar{I} = 87,8/107,3 = 0,82$$

Оскільки $\bar{I} = 0,82$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 0 балів.

$$E = 87,8 + 107,25 + 0 = 195,05$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 195,05 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.

Начальник управління праці та
виконком Лебединської міської ради



Головний бухгалтер

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813160 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
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання: 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	x	195,05	x
	Загальний результат оцінки програми	x	195,05	x

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер
код 22971
Україна



В.Г.
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.Т.
(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813210</u> <u>1050</u> (код) (КФКВК)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми)

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

N 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, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями та забезпечення на цій основі якості трудового потенціалу для соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік.

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

N 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

N	Напрями використання бюджетних	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

питома вага людей, що задіяні в оплачуваних громадських роботах до кількості людей, що були на них направлені	0	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
---	---	------------	-----	---	-----	---	---	---	------	---	------

Відхилення виникло за рахунок того, що 2020 році не були проведені громадські роботи в зв'язку з карантинними обмеженнями.

Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма не виконувалась в зв'язку з карантинними обмеженнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Дана бюджетна програма у 2020 році не виконана в зв'язку з карантинними обмеженнями.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер




 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Організація та проведення громадських робіт

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

Завдання : Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середня вартість одного дня громадських оплачувальних робіт, грн.	149,24	175,9	0,848	220	0	0,000
Показники якості						
питома вага людей, що задіяні в оплачуваних громадських роботах до кількості людей, що були на них направлені	100	100	1,000	100	0	0,000

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як.звіт}} = 0$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{\text{еф.баз}} = 0,848/1 \times 100 = 84,8$$

$$\bar{I} = 0/84,8 = 0$$

Оскільки $\bar{I} = 0$, що відповідає критерію оцінки $\bar{I} < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 0 балів.

$$E = 0 + 0 + 0 = 0$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 0 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми низька.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконком Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813210 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання : Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці	x	x	0,0
	Загальний результат оцінки програми	x	x	0,0

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

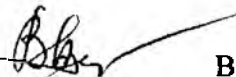
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3
1	Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці	Причини низької ефективності виникли за рахунок того, що 2020 році не були проведені громадські роботи в місті в зв'язку з карантинними обмеженнями.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)



Юлія ТЕЛИЧКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813035 1070
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального становища пільгової категорії населення

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми:

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

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

гривень

N 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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	68370,00		68370,00	68370,00		68370,00	0,00		0,00
	Усього	68370,00		68370,00	68370,00		68370,00	0,00		0,00
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.										

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	
Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	68370,00		68370,00	68370,00		68370,00	0,00		0,00	
Усього	68370,00		68370,00	68370,00		68370,00	0,00		0,00	
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.										

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	затрат											
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	5514		5514	5144		5144	370		370
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1		1	1		1	0		0
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення чисельності пільгової категорії населення відносно очікуваної.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	5697,5		5697,5	5697,5		5697,5	0		0
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.												

4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0			
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 2020 році забезпечило виплату компенсацій на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 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.



Начальник управління

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

 (ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

 (ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспортіМета : Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортомЗавдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	5375	5375	1,000	5697,5	5697,5	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000 / 1 \times 100 = 100$$

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як. звіт}} = 1,000 / 1 \times 100 = 100$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми в порівнянні з минулим роком:

$$I_{\text{еф. баз.}} = 1,000 / 1 \times 100 = 100$$

$$I = 100 / 100 = 1,0$$

Оскільки $I = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Визначено ступінь ефективності бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 225 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому
Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. **0813035** Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	x	x	x
	Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

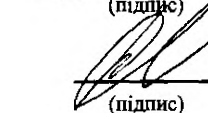
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



Головний бухгалтер
Управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради


(підпис)


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813104</u> (код) (КФКВК)	<u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</u> (найменування бюджетної програми)

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

N 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

N 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

гривень

N 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	Запезпечення 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	3905200	14500	3919700	3891009	140549	4031558	-14191	126049	111858
	Усього	3905200	14500	3919700	3891009	140549	4031558	-14191	126049	111858

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

По загальному фонду відхилення зумовлене економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 6,4 тис.грн. по оплаті енергоносіїв в сумі 6,0 тис.грн. та по видатках на відрядження в сумі 1,6 тис.грн. По спеціальному фонду відбулося збільшення за рахунок надання гуманітарної допомоги підопічним, яка не планувалася.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	x	x	20	x	x	22	x	x	2
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн./рік	Розрахунок	x	x	3904,08	x	x	4011,5	x	x	107,42

Відхилення між плановими та касовими показниками по чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю збільшилися, та відповідно середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром збільшилися за рахунок надання гуманітарної допомоги підопічним.

4	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Відхилень між плановими та касовими показниками по відсоткам осіб, які потребують соціального обслуговування та які забезпечені соціальним обслуговуванням не виникло.

Кошти передбачені на надання соціальних послуг використані в повному обсязі. План по спеціальному фонду виконаний на 969,3 %. В розрізі складових спеціального фонду можна відмітити перевиконання планових показників. Протягом року територіальний центр отримував благодійну допомогу в натуральній формі, але за 2020 рік від надання платних соціальних послуг надійшло менше доходів, ніж було заплановано. Завдання, які були покладені на територіальний центр в 2020 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування на 2020 рік надали можливість територіальному центру забезпечити необхідний рівень надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за всіма напрямками використання бюджетних коштів виконана в повному обсязі

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

Т.в.о.директора терцентру



(підпис)

Ніна КИЯШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Любов Скляр", written over a horizontal line.

(підпис)

Любов СКЛЯР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма: Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

Мета: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування, системи органів праці та соціального захисту населення

Завдання: 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю штатного працівника (робітника)	20	22	1,100	20	22	1,100
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	5204,2	6029,87	0,863	3904,08	4011,5	0,973
Показники якості						
відсоток осіб охоплених обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{сер.еф.}} = 2,073/2 \times 100 = 103,65$$

$$I_{\text{сер.як.}} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

2. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього року:

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,1 + 0,863/2 \times 100 = 98,15$$

$$I_i = 103,65/98,15 = 1,056$$

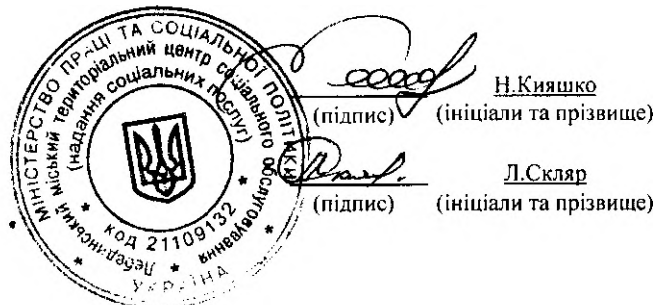
Згідно шкали 1,056 = 25 балів.

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Лебединським міським територіальним центром соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) набрано за показниками ефективності за Програмою - 103,65 бали та за показниками якості за Програмою 100,0 балів, показники результативності в порівнянні з попереднім роком 25 балів, загальна сума балів 228,65.

Т.в.о. директора терцентру

Головний бухгалтер



**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0813104 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Підпрограма : забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	228,65		
	Загальний результат оцінки програми	228,65		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Т.в.о. директора терцентру

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис) **Н.Кияшко**
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис) **Л.Скляр**
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 1 січня 2021 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК М (найменування головного розпорядника))

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	237,93	x	x
2	0813210	Організація та проведення громадських робіт	x	x	0
3	0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	x	x	177,8
4	0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї	234,4	x	x
5	0816083	Проектні, 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	215,0	x	x
6	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	x	208,7	x
7	0813160	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	x	195,05	x
8	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	215,17	x	x
9	0813172	Телефонізація осель інвалідів I та II групи	x	x	0
10	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	215,02	x	x
11	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	201,2	x
12	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	x	200,7	x
13	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	217,07	x	x
14	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	225	x	x
15	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	229,4	x	x
16	0813180	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	245,8	x	x
17	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	228,65	x	x
		Середній результат оцінки програми	x	191,02	x

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0813210	Організація та проведення громадських робіт	Причини низької ефективності виникли за рахунок того, що 2020 році не були проведені громадські роботи в місті в зв'язку з карантинними обмеженнями.
2	0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Низька ефективність склалася внаслідок фактичного зменшення кількості проведених заходів та внаслідок зменшення фактичної кількості учасників заходу на кінець року. Причиною цих зменшень стали карантинними обмеженнями в проведенні заходів.
3	0813172	Телефонізація осіб інвалідів I та II групи	Низька ефективність виникла, так як жодна особа не звернулася за наданням даного виду компенсації.

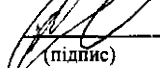
²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




 Валентина ГУБСЬКА
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Юлія ТЕЛИЧКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)