

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
262,9		262,9	246,2		246,2	16,7		16,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513400	1090	Програма	Інші видатки на соціальний захист населення									

			Завдання 1: Посилення на підставі законодавчо встановлених засад уваги до потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, забезпечення належного соціального захисту	78,9		78,9	67,6		67,6	11,3		11,3
2	1513400	1090	Завдання 2 : На виконання рішення сесії Сумської обласної ради для надання матеріальної допомоги жителям м.Лебедин та виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки	184,0		184,0	178,6		178,6	5,4		5,4
			Усього	262,9		262,9	246,2		246,2	16,7		16,7

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення на 2017 рік	78,9		78,9	67,6		67,6	11,3		11,3	
Усього	78,9		78,9	67,6		67,6	11,3		11,3	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	1513400	Програма	Інші видатки на соціальний захист населення			

	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 28.04.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	7	7	0
	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.07.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	3	3	0
	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на поліпшення матеріально-побутових умов, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 28.04.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.07.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 15.09.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
	чисельність осіб, які звернулися за наданням відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих по рішенню сесії Сумської обласної ради , осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 15.09.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	4	4	0
	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 24.11.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
	Забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, сімей	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги та акт обстеження	17	17	0
	Показники ефективності:					
	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 28.04.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	8500	8500	0
	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.07.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	6333	6333	0
	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на поліпшення матеріально-побутових умов, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 28.04.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	5000	5000	0
	середній розмір по наданню матеріальної допомоги на лікування по рішенню сесії Сумської обласної ради , грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 24.11.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	10000	10000	0
	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 15.09.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	5400	5400	0
	середній розмір відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих по рішенню сесії Сумської обласної ради , грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 15.09.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	9400	9400	0
	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 24.11.2017 та письмове звернення отримувачів допомоги	5000	5000	0
	середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн	Рішення про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки	2500	2500	0

Завдання 1: Посилення на підставі законодавчо встановлених засад уваги до потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, забезпечення належного соціального захисту						
Показники затрат:						
	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб	осіб	Журнал реєстрації про звернення громадян по допомозі на поховання	15	8	7
	матеріальна допомога на лікування учасникам АТО, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	1	1
	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	16	15	1
	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому, осіб	осіб	Рішення виконкому Лебединської міської ради	24	22	2
	чисельність осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	3	3	0
	Надання разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	2	1	1
	Надання разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовцям - учасникам АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	2	1	1
	Надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загибли, або померли в зоні АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	5	4	1
	Надання одноразової матеріальної допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	32	31	1
Відхилення виникло внаслідок меншої кількості звернень одержувачів допомог відносно до очікуваного.						
Показники ефективності:						
	середній розмір допомоги на поховання незастихованим особам, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	130	130	0
	середній розмір допомоги учасникам АТО на лікування, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	1000	1000	0
	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	грн	Інформація та розрахунок від ПАТ Укртелеком	40	40	0
	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню виконкому, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	300	300	0
	середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	663,89	819	-155,11
	середній розмір разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	2000	2000	0
	середній розмір разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	2666,66	4000	-1333,34
	середній розмір щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загибли, або померли в зоні АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	200	200	0
	середній розмір разової грошової допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	500	500	0
Відхилення виникло за рахунок більшого розміру допомоги згідно змін внесених до Міської програми на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 -						
2	1513400	Завдання 2: На виконання рішення сесії Сумської обласної ради для надання матеріальної допомоги жителям м. Лебедин та виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки				
Показники затрат:						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

1	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

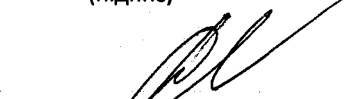
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер




(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

1	1513240	1050	Організація та проведення громадських робіт	7,2		7,2	6,6	4,4	11,0	0,6	-4,4	-3,8	
			Завдання: Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці	7,2		7,2	6,6	4,4	11,0	0,6	-4,4	-3,8	
			Усього	7,2		7,2	6,6	4,4	11,0	0,6	-4,4	-3,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2017 р.	7,2		7,2	6,6	4,4	11,0	0,6	-4,4	-3,8	
Усього	7,2		7,2	6,6	4,4	11,0	0,6	-4,4	-3,8	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані	Відхилення

Інвестиційний проект 1													
Надходження із бюджету інших джерел фінансування			x			x			x			x	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
УСЬОГО													

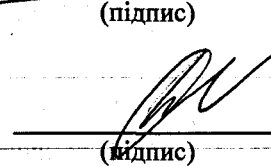
Начальник управління праці та соціального захисту населення районному відомству Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


 (підпис)

В.О.Губська
 ініціали та прізвище


 (підпис)

Ю.А.Теличко
 ініціали та прізвище

1	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
			Усього	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)


Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення на 2017 рік	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0		0,0	
Усього	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0		0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані)	Відхилення

Надходження із бюджету інших джерел фінансування														
			x			x			x			x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проєкт 2														
УСЬОГО														

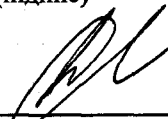
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Леbedинської міської ради


 (підпис)

В.О.Губська
 ініціали та прізвище

Головний бухгалтер




 (підпис)

Ю.А.Теличко
 ініціали та прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

- 1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1513130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9,2	0,0	9,2	8,7	0,0	8,7	0,5	0,0	0,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	ний фонд	разом	загальний фонд	льний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2017 рік	9,2	0	9,2	8,7	0	8,7	0,5	0	0,5	проведено менше заходів ніж заплановано в зв'язку з тим, що два заходи були об'єднані в один
Усього	9,2	0	9,2	8,7	0	8,7	0,5	0	0,5	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1 1513133	Підпрограма 1: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків					
	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
	Показники продукту:					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.;	од	Календарний план проведення заходів	4	3	-1
	Примітка: відхилення за рахунок об'єднання заходів					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, осіб.	од	Реєстр	360	396	36
	Примітка: планова кількість учасників затверджувалась на рівні 2016р.					
	Показники ефективності:					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;	грн.	розрахунок	1050	1233,33	183,33
	Примітка: внаслідок об'єднання заходів середні витрати на проведення одного заходу збільшились					

		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.	грн.	розрахунок	11,67	9,34	-2,33
		Примітка: відхилення внаслідок збільшення фактичної кількості учасників заходу					
		Показники якості:					
		заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	100	110	10
		Примітка: відхилення становить 10% в порівнянні з минулим роком					
2	1513134	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї					
		Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
		кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.;	од	Календарний план проведення заходів	3	2	-1
		Примітка: відхилення внаслідок об'єднання двох заходів в один					
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб.	осіб	Реєстр	390	420	30
		Примітка: Примітка: планова кількість учасників затверджувалась на рівні 2016р.					
		Показники ефективності:					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн;	грн.	Розрахунок	1666,67	2500	833,33
		Примітка: внаслідок об'єднання заходів середні витрати на проведення одного заходу збільшились					
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	грн.	Розрахунок	12,82	11,9	-0,92
		Примітка: внаслідок об'єднання заходів середні витрати на проведення одного заходу зменшились					
		Показники якості:					

	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	100	108	8
Примітка: відхилення становить 8% в порівнянні з минулим роком						

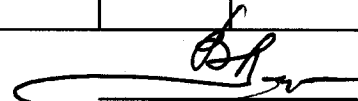
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету інших джерел фінансування			x			x			x			x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
УСЬОГО														

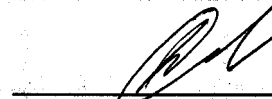
Начальник управління соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.О.Губська
ініціали та прізвище


(підпис)

Ю.А.Теличко
ініціали та прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **1500000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1510180 0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 195,0	35,9	3 230,9	3 174,8	37,0	3 211,8	20,2	-1,1	19,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	3195,0	35,9	3230,9	3174,8	37,0	3211,8	20,2	-1,1	19,1	відхилення за рахунок економії зар.плати за рахунок вакансій та енергоносіїв
			Завдання 1: Здійснення виконавчими органами міських рад (міст обласного значення), районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3195,0	19,9	3214,9	3174,8	21,0	3195,8	20,2	-1,1	19,1	відхилення за рахунок економії зар.плати за рахунок вакансій та енергоносіїв
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	
			Усього	3195,0	35,9	3230,9	3174,8	37,0	3211,8	20,2	-1,1	19,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедин на 2017 рік	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	
Усього	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

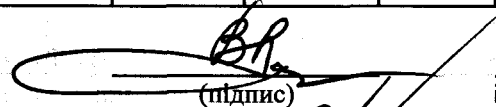
КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані)	Відхилення
1	1510180	1510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах				
	Завдання 1: Здійснення виконавчими органами міських рад (міст обласного значення), районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	Показники затрат:					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис, рішення сесії про затвердження структури чисельності	32	30	-2
	Пояснення: відхилення пов'язане з тим, що 2 вакантні посади не були заповнені					
	площа адміністративних приміщень	м.кв	Книга обліку основних засобів	1038,8	1038,8	0
	Показники продукту:					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2146	2320	174
	Пояснення: Відхилення пояснюється тим, що планові показники на 2017р. були обраховані, на рівні 2016 року, але протягом звітного періоду, надійшло більше доручень, листів, звернень, заяв, в результаті чого фактичні показники значно перевищують планові					
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	78	84	6
	Пояснення: Відхилення пояснюється тим, що планували прийняти нормативно-правових актів на рівні 2016 року, але було прийнято більше по факту потреби					
	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	78	84	6
	Пояснення: Відхилення пояснюється тим, що планували підготувати нормативно-правових актів на рівні 2016 року, але було підготовлено більше по факту потреби					
	кількість перевірок	од	Журнал реєстрації перевірок	7224	7319	95
	Пояснення: планова кількість перевірок затвердувалась відповідно до фактичних показників 2016р., а в 2017 році кількість перевірок збільшилась в зв'язку з виробничою необхідністю					
	Показники ефективності:					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	67	77	10

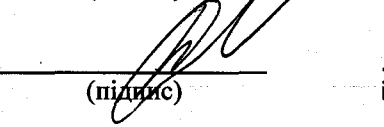
Інвестиційний проект 1													
Надходження із бюджету інших джерел фінансування			x			x			x			x	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
УСЬОГО													

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.О.Губська
ініціали та прізвище

Ю.А.Теличко
ініціали та прізвище

Регіональна цільова програма 1									
Міська програма соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення на 2017 рік	170		170	143,3		143,3	26,7		26,7
Усього	170		170	143,3		143,3	26,7		26,7

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:


КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	1513181	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами				
	Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
	Показники продукту:					
	чисельність, які звернулися за призначенням компенсації, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	85	71	14
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	85	71	14
	інваліди 1 групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	25	14	11
	громадяни похилого віку, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	40	51	-11
	інваліди 2 групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	10	4	6
	діти-інваліди, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0
	інваліди 3 групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	4	2	2
	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 усіх видів соціальної допомоги	6	0	6
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, а громадян похилого віку звернулося більше ніж було очікувано.					
	Показники якості:					

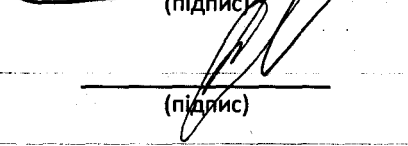
Підпрограма 1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
...														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
УСЬОГО														

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

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **1500000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513080** **1010** Надання допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 233,1		1 233,1	1 199,6		1 199,6	33,5		33,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513080	1010	програма. надання допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу	1233,1		1233,1	1199,6		1199,6	33,5		33,5	

		Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу	1233,1		1233,1	1199,6		1199,6	33,5		33,5
		Усього	1233,1		1233,1	1199,6		1199,6	33,5		33,5

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	Програма: Надання допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу					
	Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу					
	Показники продукту:					
	чисельність психічно-хворих-інвалідів 1 чи 2 групи, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	61	63	-2
	чисельність осіб, які звернулися по надання допомоги, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	61	63	-2
	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	61	63	-2

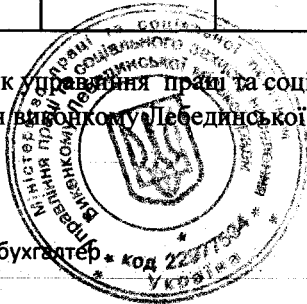
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
Показники ефективності:					
середній розмір допомоги, грн	грн	Розрахунки	1684,51	1586,69	97,82
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок меншого розміру допомоги відносно очікуваного					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

1	2	3	Касові видатки станом на 1січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Підпрограма 1 інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
...														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
УСЬОГО														

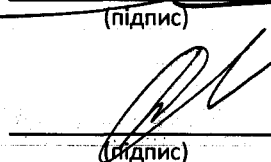
Начальник управління праці та соціального захисту населення в районі м. Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47,2		47,2	47,2		47,2	0		0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Програма	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
			Завдання : Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
1	1513050	1070		47,2		47,2	47,2		47,2	0,0		0	

	Усього	47,2		47,2	47,2		47,2	0		0
--	--------	------	--	------	------	--	------	---	--	---

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
	Програма		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської			
1	1513050					
	Завдання : Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
	Показники продукту:					
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів осіб	осіб	Журнал реєстрації про звернення громадян по допомозі на поховання	40	57	-17
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування,осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	20	14	6
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками по кількості одержувачів безоплатних ліків виникло за рахунок більшої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, а по кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування виникло за рахунок більшої кількості звернень відносно очікуваного.					
	Показники ефективності:					
	середній вартість пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн	грн	розрахунок	750	526	224
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу,грн	грн	розрахунок	860	1226	-366
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті по середній вартості пільг на безоплатне придбання ліків виникло за рахунок меншого розміру допомоги відносно до очікуваного, а по середній вартості послуг на безоплатне зубопротезування виникло за рахунок більшого розміру допомоги відносно очікуваного.					
	Показники якості:					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	%	розрахунок	100	70,1	29,9
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	%	розрахунок	100	143	-43

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті по відсоткам громадян, які одержали безоплатні ліки виникло за рахунок більшої кількості звернень до очікуваної при меншій середній вартості на одну особу відносно очікуваного. а по відсотках громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування виникло за рахунок меншої кількості звернень, але при більшій середній вартості на одну особу відносно очікуваного результату.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

1	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
															4	5
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект 1															
	Надходження із бюджету															
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x				
	...															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2															
	...															
	УСЬОГО															

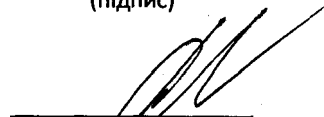
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44 534,20		44 534,20	43 459,90		43 459,90	1 074,30		1 074,30

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами									

1	1513041	1040	Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	222,20		222,20	222,20		222,20	0,00		0,00
			Підпрограма 2	Надання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років								
2	1513042	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	14,50		14,50	14,50		14,50	0,00		0,00
			Підпрограма 3	Надання допомоги при народженні дитини								
3	1513043	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини.	12 889,30		12 889,30	12 722,50		12 722,50	166,80		166,80
			Підпрограма 4	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування								
4	1513044	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	776,10		776,10	744,10		744,10	32,00		32,00
			Підпрограма 5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям								
5	1513045	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	5 463,70		5 463,70	5 330,70		5 330,70	133,00		133,00
			Підпрограма 6	Надання тимчасової державної допомоги дітям								
6	1513046	1040	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	69,10		69,10	63,10		63,10	6,00		6,00
			Підпрограма 7	Надання допомоги при усиновленні дитини								
7	1513047	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	17,20		17,20	17,20		17,20	0,00		0,00
			Підпрограма 8	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям								

8	1513048	1040	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	17 710,20	17 710,20	17 161,10	17 161,10	549,10	549,10	
			Підпрограма 9	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам						
9	1513049	1010	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7 371,90	7 371,90	7 184,50	7 184,50	187,40	187,40	
Усього				44 534,20	44 534,20	43 459,90	43 459,90	1 074,30	1 074,30	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	1513041	Підпрограма 1:	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		Завдання:Забезпечення надання жінкам,які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування,допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами				
		Показники продукту:				

		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	115	92	23
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	грн	Розрахунки	1931,83	2414,77	-482,94
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок більшого розміру допомоги відносно очікуваного.					
2	1513042	Підпрограма 2:		Надання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
		Показники продукту:					
		кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	19	22	-3
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
		Показники ефективності:					
		середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, грн	грн	Розрахунки	127,11	109,77	17,34
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло, у зв'язку з тим що допомога призначається по день народження дитини.					
3	1513043	Підпрограма 3:		Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
		Показники продукту:					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	330	207	123
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	919	919	0

		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн;	грн	Розрахунки	10320	10320	0
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини, грн;	грн	Розрахунки	860	860	0
4	1513044	Підпрограма 4:	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування				
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Показники продукту:					
		кількість одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	22	21	1
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
		Показники ефективності:					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн	Розрахунки	2939,77	2952,56	-12,79
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок більшого розміру допомоги відносно очікуваного.					
5	1513045	Підпрограма 5:	Надання допомоги на дітей одиницям матерям				
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям					
		Показники продукту:					
		кількість одержувачів допомоги на дітей одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	544	500	44
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
		Показники ефективності:					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей одиницям матерям, грн;	грн	Розрахунки	836,96	888,46	-51,5
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок більшого розміру допомоги відносно очікуваного.					

6	1513046	Підпрограма 6:	Надання тимчасової державної допомоги дітям				
			Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям				
		Показники продукту:					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	9	6	3
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
		Показники ефективності:					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям, грн;	грн	Розрахунки	639,82	876,81	-236,99
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок різниці між 50 відсотками від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та доходу ,який отримує одержувач допомоги (зарплата, стипендія та інші доходи)					
7	1513047	Підпрограма 7:	Надання допомоги при усиновленні дитини				
			Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини				
		Показники продукту:					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
		Показники ефективності:					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн;	грн	Розрахунки	10320	10320	0
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн	грн	Розрахунки	860	860	0
8	1513048	Підпрограма 8:	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
		Показники продукту:					

		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	671	722	-51
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.							
Показники ефективності:							
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн	грн	Розрахунки	2199,48	1980,74	218,74
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок меншого розміру допомоги відносно очікуваного.							
9	1513049	Підпрограма 9:	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам				
Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам							
Показники продукту:							
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	51	49	2
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	73	87	-14
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	131	132	-1
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	116	111	5

	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками по особам з інвалідністю 1 групи та дітьми-інвалідами до 18 років виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, а розбіжність по кількості одержувачів допомоги особам з інвалідністю 2 та 3 груп виникла внаслідок більшої кількості звернень одержувачів відносно до очікуваних.					
	Показники ефективності:					
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи, грн;	грн	Розрахунки	2410	1348,76	1061,24
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи, грн;	грн	Розрахунки	1382	1327,1	54,9
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи, грн;	грн	Розрахунки	1382	1326,23	55,77
	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років, грн;	грн	Розрахунки	1050,61	931,6	119,01
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років підгрупи А, грн;	грн	Розрахунки	1439,93	1405,45	34,48
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років підгрупи В, грн;	грн	Розрахунки	713	713,14	-0,14
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років підгрупи А, грн	грн	Розрахунки	1736,5	1754,12	-17,62
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років підгрупи В, грн	грн	Розрахунки	887,41	879,32	8,09
	середньомісячний розмір допомоги на поховання дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, грн	грн	Розрахунки	2494	2494	0
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті по середньомісячному розміру допомог особам з інвалідністю 1 групи, 2 групи, 3 групи та дітьми-інвалідами до 18 років виникло, до 6 років з підгрупою А та від 6 до 18 років з підгрупою В за рахунок меншого розміру допомоги відносно до очікуваного, а розбіжність по середньомісячному розміру допомоги дітям з інвалідністю до 6 років підгрупи В особам від 6 до 18 років підгрупи А виникла внаслідок більшого розміру допомоги відносно до очікуваного.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету інших джерел фінансування		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													


Начальник Управління праці та соціального захисту населення виконавчого Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1 1511060	Програма : Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях					
	Завдання:Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання- дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями.					
	Показники затрат:					
	кількість прийомних сімей, од.;	од	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	5	5	0
	кількість дитячих будинків сімейного типу. од.;	од	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	1	1	0
	кількість батьків -вихователів, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	2	2	0
	кількість прийомних батьків, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	8	8	0
	Показники продукту:					
	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	6	6	0
	кількість вихованців у прийомних сім'ях, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	7	7	0

-8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

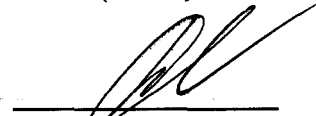
1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету інших джерел фінансування		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер
код 22311004
Україна


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 023,50		1 023,50	1 023,50		1 023,50	0,00		0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513021	1030	Підпрограма 1	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу									

	1513021	1030	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	62,50		62,50	62,50		62,50	0,00		0,00
2	1513022	1030	Підпрограма 2	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, суддям у відставці на придбання твердого палива								
	1513022	1030	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,10		1,10	1,10		1,10	0,00		0,00
3	1513023	1070	Підпрограма 3	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива								
	1513023	1070	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,10		1,10	1,10		1,10	0,00		0,00
4	1513025	1070	Підпрограма 4	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу								
	1513025	1070	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям	10,20		10,20	10,20		10,20	0,00		0,00

5	1513026	1060	Підпрограма 5	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу								
	1513026	1060	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	948,60		948,60	948,60		948,60	0,00		0,00
			Усього	1 023,50		1 023,50	1 023,50		1 023,50	0,00		0,00

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	1513021	Підпрограма 1:	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на придбання твердого палива та скрапленого газу			

	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	46	46	0
	кількість отримувачів пільг на придбання скрапленого газу	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	20	20	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники ефективності:					
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	грн	Розрахунки	1279	1279	0
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу (грн./домогосподарство)	грн	Розрахунки	184	184	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	
2	1513022	Підпрограма 2: Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, суддям у відставці на придбання твердого палива				
	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	1	1	0

		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	грн	Розрахунки	1081	1081	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	
3	1513023	Підпрограма 3:		Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	1	1	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	грн	Розрахунки	1112	1112	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	
4	1513025	Підпрограма 4:		Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	14	10	4
		кількість отримувачів пільг на придбання скрапленого газу	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	5	4	1
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від надання пільг на користь субсидій.					
		Показники ефективності:					

Підпрограма 1		4		4				4					
Інвестиційний проєкт 1													
Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		X		X			X			X			
...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проєкт 2													
...													
УСЬОГО													

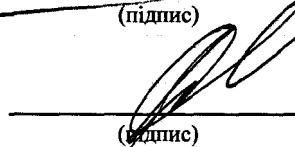
Начальник управління праці та соціального захисту населення районному Лебединській міській ради

Головний бухгалтер




(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15,40		15,40	10,00		10,00	5,40		5,40

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни										
	1513090	1030	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	15,40		15,40	10,00		10,00	5,40		5,40	

			Усього	15,40		15,40	10,00		10,00	5,40		5,40
--	--	--	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	-------------	--	-------------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0		0	0		0	0		0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	1513090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни				
	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни					
	Показники продукту:					
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	365	396	-31
	чисельність інвалідів війни	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	99	100	-1
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	15	10	5
	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.					
	Показники ефективності:					
	середній розмір витрат на поховання	грн	Розрахунки	1027	1000	27

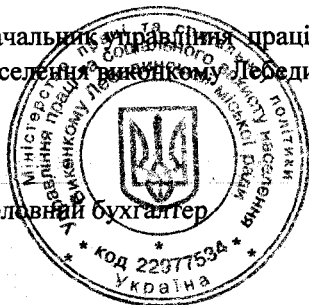
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло тому, що не було виплат через відділення "Укрпошти" і заплановані видатки на поштові витрати не проводились.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків кінця реалізації інвестиційного про	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x	
	...												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	УСЬОГО												

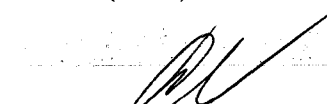
Начальник управління праці та соціального захисту населення районного управління Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

1	1513031	1030	Підпрограма 1	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами									
	1513031	1030	Завдання: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	47,3		47,3	47,3		47,3	0,0		0,0	
2	1513033	1070	Підпрограма 2	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуинства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою									
	1513033	1070	Завдання: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,4		1,4	1,0		1,0	0,4		0,4	
3	1513034	1070	Підпрограма 3	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
	1513034	1070	Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	282,9		282,9	280,5		280,5	2,4		2,4	
4	1513035	1070	Підпрограма 4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									

	1513035	1070	Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	83,8		83,8	56,7		56,7	27,1		27,1
			Завдання 1: Компенсаційні виплати 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, осіб, за проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	30,2		30,2	27,2		27,2	3,0		3,0
			Завдання 2: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	23,6		23,6	22,0		22,0	1,6		1,6
			Завдання 3: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	30,0		30,0	7,5		7,5	22,5		22,5
5	1513037	1070	Підпрограма 5	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті								

1513037	1070	Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	80,0	80,0	77,9	77,9	2,1	2,1
Усього			495,4	495,4	463,4	463,4	32,0	32,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні на 2017 рік	30,0		30,0	7,5		7,5	22,5		22,5	
Міська програма соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення на 2017 рік	411,6		411,6	406,7		406,7	4,9		4,9	
Усього	441,6		441,6	414,2		414,2	27,4		27,4	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	1513031	Підпрограма 1:	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами				
		Завдання: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показники затрат:					
		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Розрахунки	47250	47250	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок (заяви на 2017 рік)	9	9	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники ефективності:					
		середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунки	5250	5250	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники якості:					
		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунки	100	100	0
2	1513033	Підпрограма 2:	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою				
		Завдання: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	10	2	8
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					

		Показники ефективності:					
		середня вартість пільгових послуг	грн.	Розрахунки	140	487,5	-347,5
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок збільшення розміру виплати пільг на проїзд один раз на рік відносно очікуваного.					
		Показники якості:					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунки	100	100	0
3	1513034	Підпрограма 3:		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
		Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	681	681	0
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	10	0	10
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок відсутності звернень отримувачів пільг на встановлення телефонів.					
		Показники ефективності:					
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахунки	34	34	0
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Розрахунки	100	0	100
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок відсутності звернень отримувачів пільг на встановлення телефонів.					
		Показники якості:					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунки	100	100	0
4	1513035	Підпрограма 4:		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					
		Завдання 1					

	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн	Розрахунки	983,33	916,67	66,66
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
	Завдання 3					
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні					
	Продукту					
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода	1	1	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом по м.Лебедин	грн	Розрахунки	15000	7490	7510
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
5	1513037		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
	Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом					
	Показники продукту:					
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	6300	5952	348
	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	0

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг відносно до очікуваного.						
Показники ефективності:						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунки	6670	6497	173	
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру компенсацій відносно очікуваного.						
Показники якості:						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

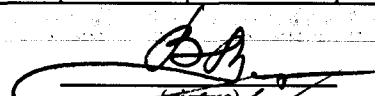
(тис.грн.)

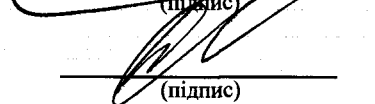
Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підпрограма 1														
Інвестиційний проєкт 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)			x			x			x			x		
...														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проєкт 2														
...														
УСЬОГО														

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

1513190	1060	Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	27,80	27,80	23,70	23,70	4,10	4,10
Усього			27,80	27,80	23,70	23,70	4,10	4,10

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення на 2017 рік	27,8		27,8	23,7		23,7	4,1		4,1	
Усього	27,8		27,8	23,7		23,7	4,1		4,1	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1 1513190	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 і природного газу					
	Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	13	19	-6
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від призначених субсидій на користь пільг.					
	Показники ефективності:					

	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн	Розрахунки	2136	1247	889
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення обсягу використаних житлово-комунальних послуг і природного газу відносно очікуваного.						
Показники якості:						
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


(тис.грн.)

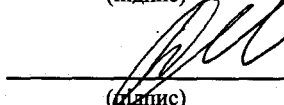
Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підпрограма 1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)			x			x			x			x		
...														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
УСЬОГО														

Начальник управління праці та соціального захисту населення



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)

1	1513011	1030	Підпрограма 1	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги							
	1513011	1030	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2 207,40		2 207,40	2 207,40	2 207,40	0,00		0,00
2	1513012	1030	Підпрограма 2	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги							
	1513012	1030	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	266,60		266,60	266,60	266,60	0,00		0,00
3	1513013	1070	Підпрограма 3	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги							

	1513013	1070	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	132,20		132,20	132,20	132,20	0,00		0,00	
4	1513015	1070	Підпрограма 4	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги								
	1513015	1070	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	75,00		75,00	75,00	75,00	0,00		0,00	
5	1513016	1060	Підпрограма 5	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								
	1513016	1060	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	93 991,30		93 991,30	93 991,30	93 991,30	0,00		0,00	
			Усього	96 672,50		96 672,50	96 672,50	96 672,50	0,00		0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	1513011 Підпрограма 1:		Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги			
	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	745	743	2
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від надання пільг на користь субсидій.					
	Показники ефективності:					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	246,91	247,58	-0,67
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок збільшення обсягу використаних житлово-комунальних послуг відносно очікуваного.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0

2	1513012	<p>Підпрограма 2:</p>	<p>Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги</p>				
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	125	116	9
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок зменшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від надання пільг на користь субсидій.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	178	191,5	-13,5
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок збільшення обсягу використаних житлово-комунальних послуг відносно очікуваного.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
3	1513013	<p>Підпрограма 3:</p>	<p>Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги</p>				
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показники продукту:					

		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	63	72	-9
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від призначених субсидій на користь пільг.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	174,88	153,02	21,86
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення обсягу використаних житлово-комунальних послуг відносно очікуваного.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
4	1513015	Підпрограма 4:		Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	91	93	-2
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від призначених субсидій на користь пільг.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	68,73	67,25	1,48
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення обсягу використаних житлово-комунальних послуг відносно очікуваного.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
5	1513016	Підпрограма 5:		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів субсидій	осіб	Статистичний звіт №1-субсидії	8224	8224	0

Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Показники ефективності:						
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (грн./ домогосподарство)	грн	Розрахунки	952,4	952,4	0
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Показники якості:						
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			КПКВК											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1 інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкома Леbedинської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.О.Губська
(ініціали та прізвище)

Ю.А.Теличко
(ініціали та прізвище)