

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

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

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

3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 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
33 339,80	0,00	33 339,80	32 887,30	0,00	32 887,30	-452,50	0,00	-452,50

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	0813041	1040	Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	245,70		245,70	245,70	245,70	0,00	0,00		
			Підпрограма 2	Надання допомоги при усиновленні дитини								
2	0813042	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	24,90		24,90	24,90	24,90	0,00	0,00		
			Підпрограма 3	Надання допомоги при народженні дитини								
3	0813043	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	9 955,90		9 955,90	9 852,70	9 852,70	-103,20	-103,20		
			Підпрограма 4	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування								
4	0813044	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	624,60		624,60	624,60	624,60	0,00	0,00		
			Підпрограма 5	Надання допомоги на дітей одиницям матерям								
5	0813045	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	5 619,10		5 619,10	5 619,10	5 619,10	0,00	0,00		
			Підпрограма 6	Надання тимчасової державної допомоги дітям								
6	0813046	1040	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	48,90		48,90	48,90	48,90	0,00	0,00		
			Підпрограма 7	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям								
8	0813047	1040	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	16 820,70		16 820,70	16 471,40	16 471,40	-349,30	-349,30		
			Усього	33 339,80		33 339,80	32 887,30	32 887,30	-452,50	-452,50		

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
0813041	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					
1	Показники продукту:					
1.1	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	87	87	0
1.2	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами через поштове відділення, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0
2	Показники ефективності:					
2.1	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	грн	Розрахунки	2824,37	2824,35	-0,02
2.2	розмір поштових видатків для виплати допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	грн	Розрахунки	0	0	0
0813042	Підпрограма 2: Надання допомоги при усиновленні дитини					
	Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1	Показники продукту:					

1.1		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
1.2		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	2	0
2		Показники ефективності:					
2.1		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн;	грн	Розрахунки	10320,00	10320,00	0
2.2		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн	грн	Розрахунки	860,00	860,00	0
	0813043	Підпрограма 3:		Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		Показники продукту:					
1.1		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	163	163	0
1.2		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, всього осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	720	732	12
1.3		кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	638	638	0
1.4		кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	18	17	-1

1.5	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	64	77	13
1.6	кількість одержувачів допомоги при народженні дитини через поштове відділення, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.						
2	Показники ефективності:					
2.1	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн;	грн	Розрахунки	10320	10320	0
2.2	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, грн;	грн	Розрахунки	860	860	0
2.3	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн;	грн	Розрахунки	1075	1075	0
2.4	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн;	грн	Розрахунки	1897,57	1479,47	-3377,04
2.5	розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги при народженні дитини, грн;	грн	Розрахунки	6,84	6,79	-0,05
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншого середнього розміру відносно очікуваного, який виник в результаті більшої кількості звернень на кінець року.						
0813044	Підпрограма 4:		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
1.	Показники продукту:					
1.1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0

1.2		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	18	18	0
2.		Показники ефективності:					
2.1		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн	Розрахунки	0	0	0
2.2		середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн	Розрахунки	2891,57	2891,56	-0,01
	0813045	Підпрограма 5:	Надання допомоги на дітей одиницям матерям				
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям					
1		Показники продукту:					
1.1		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	195	194	-1
1.2		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	301	301	0
1.3		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13	13	0
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
2.		Показники ефективності:					
2.1		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям, грн;	грн	Розрахунки	786,56	790,68	4,12
2.2		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям, грн;	грн	Розрахунки	1008,71	1008,71	0
2.3		середньомісячний розмір допомоги на дітей від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям, грн;	грн	Розрахунки	864,67	864,67	0

	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок більшого середнього розміру відносно очікуваного, який виник в результаті меншої кількості звернень на кінець року.					
0813046	Підпрограма 6:	Надання тимчасової державної допомоги дітям				
	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1	Показники продукту:					
1.1	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0
1.2	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	5	5	0
2	Показники ефективності:					
2.1	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн;	грн	Розрахунки	0	0,00	0,00
2.2	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн;	грн	Розрахунки	814,78	814,77	-0,01
0813047	Підпрограма 7:	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1	Показники продукту:					
1.1	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	615	606	-9
1.2	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	716	720	4
1.3	кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	177	194	17
1.4	кількість одержувачів допомоги малозабезпечених сімей через поштове відділення, сімей.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					

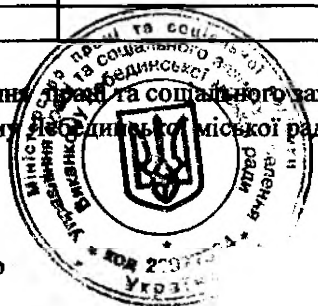
2		Показники ефективності:					
2.1		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн	грн	Розрахунки	2279,21	2265,04	-14,17
2.2		розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн;	грн	Розрахунки	8,92	8,87	-0,05
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.							

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
1	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	УСЬОГО													

Начальник управління з питань соціального захисту населення виконкому міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма: Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

Мета: Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

Підпрограма 1: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	1931,83	2414,77	0,800	2824,37	2824,35	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 0,800 / 1 \times 100 = 80$$

$$I = 100 / 80 = 1,25$$

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

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

Підпрограма 2: Надання допомоги при усиновленні дитини

Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн;	10320	10320	1,000	10320	10320	1,000
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн	860	860	1,000	860	860	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 2

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

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

$$I = 100 / 100 = 1,00$$

Оскільки $I = 1,00$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

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

Підпрограма 3: Надання допомоги при народженні дитини

Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн;	10320	10320	1,000	10320	10320	1,000
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, грн;	860	860	1,000	860	860	1,000
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн;	1075	1075	1,000	1075	1075	1,000
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн;	1574,66	1494,66	1,054	1897,57	1479,47	1,283
розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги при народженні дитини, грн;	7,08	6,79	1,043	6,84	6,79	1,007

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 3

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,283 + 1,007 = 5,290 / 5 \times 100 = 105,8$$

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,054 + 1,043 = 5,097 / 5 \times 100 = 101,94$$

$$I = 105,8 / 101,94 = 1,04$$

Оскільки $I = 1,04$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми

$$E = 100 + 100 + 25 = 230,8$$

Підпрограма 4: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						

середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	2939,77	2952,56	0,996	2891,57	2891,56	1,000
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 4

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 0,996 / 1 \times 100 = 99,6$$

$$I = 100 / 99,6 = 1,00$$

Оскільки $I = 1,00$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

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

Підпрограма 5: Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, грн;	807,05	861,48	0,937	786,56	790,68	0,995
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, грн;	859,35	906	0,949	1008,71	1008,71	1,000
середньомісячний розмір допомоги на дітей від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, грн;	609,9	629,78	0,968	864,67	864,67	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 5

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0,995 + 1,000 + 1,000 = 2,995 / 3 \times 100 = 99,8$$

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 0,997 + 0,949 + 0,968 = 2,854 / 3 \times 100 = 95,1$$

$$I = 99,8 / 95,1 = 1,05$$

Оскільки $I = 1,05$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

$$E = 99,8 + 100 + 25 = 224,8$$

Підпрограма 6: Надання тимчасової державної допомоги дітям

Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн;	639,82	876,81	0,730	814,78	814,77	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 6

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 0,730 / 1 \times 100 = 73,0$$

$$I = 100 / 73,0 = 1,37$$

Оскільки $I = 1,37$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

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

Підпрограма 7: Надання державної соціальної допомоги

Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн	2199,48	1980,74	1,110	2279,21	2265,04	1,008
розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн;	21,9	20,63	1,082	8,92	8,87	1,008

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 7

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 2,012 / 2 \times 100 = 100,6$$

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

$$I = 100,6 / 92,2 \times 100 = 108,6$$

$$I_{\text{еф.баз.}} = 92,2$$

Оскільки $I = 1,17$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

$$E = 100,6 + 100 + 15 = 215,6$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано $(225+225+230,8+225+224,8+225+215,6)/7= 224,5$ балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління
соціального захисту
населення виконавчого
міської ради



В.ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ю.ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МЕ (найменування головного розпорядника))
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МЕ (найменування головного розпорядника))
3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МЕ (найменування бюджетної програми))

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	225	x	x
2	Підпрограма 2 Надання допомоги при усиновленні дитини	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	225	x	x
3	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	230,8	x	x
4	Підпрограма 4 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	225	x	x
5	Підпрограма 5 Надання допомоги на дітей одиноким матерям	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	224,8	x	x
6	Підпрограма 6 Надання тимчасової державної допомоги дітям	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	225	x	x
7	Підпрограма 7 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	215,6	x	x
	Загальний результат оцінки програми	224,5	x	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.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 2019 року

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

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

3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку.
(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
10 770,2	0,0	10 770,2	10 770,2	0,0	10 770,2	0,0	0,0	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	льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	0813081	1010	Підпрограма 1: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8219,4		8219,4	8219,4		8219,4	0		0	
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8219,4		8219,4	8219,4		8219,4	0		0	
2	0813082	1010	Підпрограма 2: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1015,4		1015,4	1015,4		1015,4	0		0	
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1015,4		1015,4	1015,4		1015,4	0		0	
3	0813083	1010	Підпрограма 3: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1377,7		1377,7	1377,7		1377,7	0		0	
			Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1377,7		1377,7	1377,7		1377,7	0		0	

4	0813084	1010	Підпрограма 4: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	40,4		40,4	40,4		40,4	0		0	
			Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	40,4		40,4	40,4		40,4	0		0	
5	0813085	1010	Підпрограма 5: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	117,3		117,3	117,3		117,3	0		0	
			Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	117,3		117,3	117,3		117,3	0		0	
			Усього	10770,2		10770,2	10770,2	0,0	10770,2	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			Касові видатки(надані кредити)за звітний період			Відхилення			Пояснен ня щодо причин відхиле ня
	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
0813081	Підпрограма 1: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
1	Показники продукту:					
1.1	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	53	53	0
1.2	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	16	16	0
1.3	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	37	37	0

1.4	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	87	87	0
1.5	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	134	134	0
1.6	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	29	29	0
1.7	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	91	91	0
1.8	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	6	6	0
1.9	кількість одержувачів надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13	13	0
1.10	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	12	12	0
1.11	кількість одержувачів надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	60	60	0
1.12	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
1.13	в тому числі кількість одержувачів допомоги через поштове відділення, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	34	34	0
2	Показники ефективності:					

2.1		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, грн;	грн	Розрахунки	1454,77	1454,77	0
2.2		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, грн;	грн	Розрахунки	1470,5	1470,5	0
2.3		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, грн;	грн	Розрахунки	722,34	722,34	0
2.4		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи, грн;	грн	Розрахунки	1457,67	1457,67	0
2.5		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи, грн;	грн	Розрахунки	1454,3	1454,3	0
2.6		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд, грн;	грн	Розрахунки	1438,69	1438,69	0
2.7		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, грн;	грн	Розрахунки	1026,9	1026,9	0
2.8		середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, грн;	грн	Розрахунки	1556,5	1556,5	0
2.9		середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, грн;	грн	Розрахунки	772,7	772,7	0
2.10		середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, грн;	грн	Розрахунки	1897,11	1897,11	0
2.11		середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, грн;	грн	Розрахунки	960,02	960,02	0
2.12		середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	грн	Розрахунки	5697	5697	0
2.13		середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	грн	Розрахунки	485,33	485,33	0
	0813082	Підпрограма 2: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
1		Показники продукту:					

1.1	кількість одержувачів допомоги I групи інвалідності, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
1.2	кількість одержувачів допомоги II групи інвалідності, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13	13	0
1.3	кількість одержувачів допомоги III групи інвалідності, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	23	23	0
1.4	кількість одержувачів, які досягли віку 63 роки, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	2	0
1.5	кількість одержувачів на дитину померлого годувальника, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	18	18	0
1.6	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I групи підгрупи А, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
1.7	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I групи підгрупи Б, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
1.8	в тому числі кількість одержувачів допомоги через поштове відділення, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	3	0
2	Показники ефективності:					
2.1	середньомісячний розмір допомоги інвалідам I групи, грн;	грн	Розрахунки	1499,62	1499,62	0

2.2		середньомісячний розмір допомоги інвалідам II групи, грн;	грн	Розрахунки	1465,48	1465,48	0
2.3		середньомісячний розмір допомоги інвалідам III групи, грн;	грн	Розрахунки	1488,74	1488,74	0
2.4		середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли 63 років, грн	грн	Розрахунки	1455,76	1455,76	0
2.5		середньомісячний розмір допомоги особам на дитину померлого годувальника, грн	грн	Розрахунки	1457,43	1457,43	0
2.6		середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду I групи підгрупи А, грн	грн	Розрахунки	436,73	436,73	0
2.7		середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду I групи підгрупи Б, грн	грн	Розрахунки	218,36	218,36	0
2.8		середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги, грн	грн	Розрахунки	26,6	26,6	0
	0813083	Підпрограма 3: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		Показники продукту:					
1.1		кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	66	66	0
1.2		в тому числі кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	2	0
2		Показники ефективності:					
2.1		середній розмір допомоги на догляд, грн;	грн	Розрахунки	1739,05	1739,05	0
2.2		середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги на догляд, грн;	грн	Розрахунки	27,58	27,58	0
	0813084	Підпрограма 4: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
		Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
1.		Показники продукту:					
1.1		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	4	4	0

1.2		в тому числі кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0
2		Показники ефективності:					
2.1		середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги, грн;	грн	Розрахунки	841,58	841,58	0
2.2		середньомісячний розмір поштових витрат для виплати тимчасової державної соціальної допомоги, грн;	грн	Розрахунки	0	0	0
	0813085	Підпрограма 5: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
		Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
1		Показники продукту:					
1.1		кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	346	338	-8
1.2		в тому числі кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	1	0
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
2		Показники ефективності:					
2.1		середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, грн;	грн	Розрахунки	28,25	28,92	0,67
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в результаті чого середній розмір збільшився					
2.2		середньомісячний розмір поштових виплат для виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, грн;	грн	Розрахунки	0,17	0,17	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету інших джерел фінансування		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

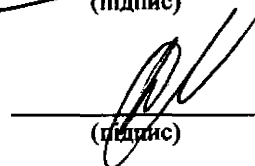
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебедівського району



Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку.

Мета : Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку, та надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу

Підпрограма 1: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, грн;	1349,2	1348,76	1,000	1454,77	1454,77	1,000
середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, грн;	1328,2	1373,41	0,967	1470,5	1470,5	1,000
середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, грн;	675,12	680,41	0,992	722,34	722,34	1,000
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи, грн;	1382	1327,1	1,041	1457,67	1457,67	1,000
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи, грн;	1382	1326,23	1,042	1454,3	1454,3	1,000
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд, грн;	1325,1	1329	0,997	1438,69	1438,69	1,000
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, грн;	939,91	931,6	1,009	1026,9	1026,9	1,000
середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, грн;	1439,93	1405,45	1,025	1556,5	1556,5	1,000
середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, грн;	713	713,14	1,000	772,7	772,7	1,000
середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, грн;	1736,5	1754,12	0,990	1897,11	1897,11	1,000
середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, грн;	887,41	879,32	1,009	960,02	960,02	1,000
середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	2494	2494	1,000	5697	5697	1,000

середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	450	442,37	1,017	485,33	485,33	1,000
	13,090					13,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 13,000/13 \times 100 = 100$$

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 13,090/13 \times 100 = 100,69$$

$$I = 100 / 100,69 = 0,99$$

Оскільки $I = 0,99$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

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

Підпрограма 2: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір допомоги інвалідам I групи, грн;	0	0	0	1499,62	1499,62	1,000
середньомісячний розмір допомоги інвалідам II групи, грн;	0	0	0	1465,48	1465,48	1,000
середньомісячний розмір допомоги інвалідам III групи, грн;	0	0	0	1488,74	1488,74	1,000
середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли 63 років, грн	0	0	0	1455,76	1455,76	1,000
середньомісячний розмір допомоги особам на дитину померлого годувальника, грн	0	0	0	1457,43	1457,43	1,000
середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду I групи підгрупи А, грн	0	0	0	436,73	436,73	1,000
середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду I групи підгрупи Б, грн	0	0	0	218,36	218,36	1,000
середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги, грн	0	0	0	26,6	26,6	1,000

8,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 2

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 8,000/8 \times 100 = 100$$

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

Підпрограма 3: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір допомоги на догляд, грн;	1684,51	1586,69	1,062	1739,05	1739,05	1,000
середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги на догляд, грн;	38,33	35,82	1,070	27,58	27,58	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 3

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,062 + 1,070 = 2,132 / 2 \times 100 = 106,6$$

$$I = 100 / 106,6 = 0,94$$

Оскільки $I = 0,94$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

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

Підпрограма 4: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги, грн;	0	0	0,000	841,58	841,58	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 4

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

Підпрограма 5: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Завдання. Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, грн;	0	0	0	28,25	28,92	0,977
середньомісячний розмір поштових виплат для виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, грн;	0	0	0	0,17	0,17	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 5

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0,977 + 1,000 = 1,977 / 2 \times 100 = 98,85$$

$$E = 98,85 + 100 + 25 = 223,85$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано $(215 + 225 + 215 + 225 + 223,85) / 5 = 220,77$ балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

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

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

В.ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

Ю.ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(класифікація) (найменування головного розпорядника)
2. **0818000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(класифікація) (найменування головного розпорядника)
3. **0813000** Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.
(класифікація) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	x	x	x
		215	x	x
2	Підпрограма 2: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	x	x	x
		225	x	x
3	Підпрограма 3: Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи 2 групи внаслідок психічного розладу Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи 2 групи внаслідок психічного розладу	x	x	x
		215	x	x
4	Підпрограма 4: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	x	x	x
		225	x	x
5	Підпрограма 5: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	x	x	x
		223,85	x	x
	Загальний результат оцінки програми	220,77	x	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(Підпис) В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

(Підпис) Ю.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 2019 року

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

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

3. 0813170 1010 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
(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
13,8		13,8	13,0		13,0	0,8		0,8

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	0813171	1010	Програма : Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	13,8		13,8	13		13	0,8		0,8	

		Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	13,8		13,8	13		13	0,8		0,8
		Усього	13,8		13,8	13		13	0,8		0,8

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
Регіональна цільова програма 1										
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	0813171	Програма : Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування				
	Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування					
	Показники продукту:					
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	14	12	-2
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	23	22	-1
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного.					
	Показники ефективності:					
	середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, грн;	грн	Розрахунки	310,02	299,35	10,67

	середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування, грн;	грн	Розрахунки	409	426,29	-17,29
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками (бензин, ремонт та тех обслуговування) в грошовому еквіваленті виникло за рахунок меншого розміру допомоги відносно очікуваної, а відхилення між плановими показниками та касовими показниками (по компенсації на транспортне обслуговування) виникло за рахунок більшої кількості звернень відносно очікуваної						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


(тис.грн.)

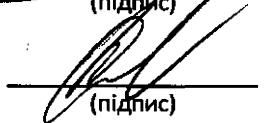
1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Найменування джерел надходжень	КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, грн;	310,02	286	1,084	310,02	299,35	1,036
середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування, грн;	409	334	1,225	409	426,29	0,959

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 1,036 + 0,959 = 1,995 / 2 \times 100 = 99,75$$

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,084 + 1,225 = 2,309 / 2 \times 100 = 115,45$$

$$I = 99,75 / 115,45 = 0,864$$

Оскільки $I = 0,864$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

$$E = 99,75 + 100 + 15 = 214,75$$

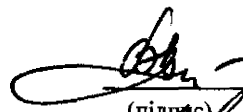

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 99,75 бали за 2018 рік, 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за відсутність показника якості - загальна сума балів складає 214,75 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми середня.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконанням Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис) (ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	1 Програма : Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	x	x	x
	Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	x	214,75	x
	Загальний результат оцінки програми	x	214,75	x

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

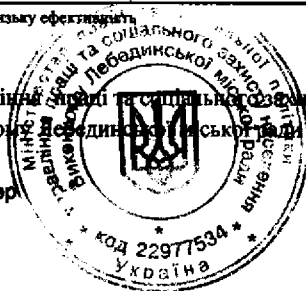
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


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

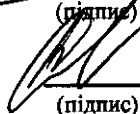
²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




 В.ГУБСЬКА
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Ю.ТЕЛИЧКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 1 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813050 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
72,4		72,4	72,3		72,3	0,1		0,1

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	
			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	0813050	1070		72,4		72,4	72,3		72,3	0,1		0,1		

	Усього	72,4		72,4	72,3		72,3	0,1		0,1
--	--------	------	--	------	------	--	------	-----	--	-----

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	0813050	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 приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	64	64	0
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування,осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	18	18	0
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками відсутні.					
	Показники ефективності:					
	середній вартість пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн	грн	розрахунок	756,25	755,46	0,79
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу,грн	грн	розрахунок	1333,33	1332,54	0,79
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок меншої середньої вартості на одну особу до очікуваної середньої вартості.					
	Показники якості:					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	%	розрахунок	100	99,90	0,1
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	%	розрахунок	100	99,94	0,06

Відхилення між плановими показниками та касовими показниками у відсотковому співвідношенні виникло за рахунок меншої середньої вартості на одну особу до очікуваної середньої вартості.

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													

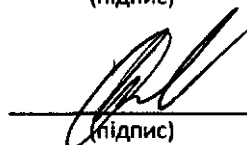
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedivської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

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

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

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній вартість пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн	750	526	1,426	756,25	755,46	1,001
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн	860	1226	0,701	1333,33	1332,54	1,001
Показники якості						
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	100	70,1	1,427	100	99,9	1,001
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	100	143	0,699	100	99,94	1,001

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{сер.эф. звіт}} = 1,001 + 1,001 = 2,002 / 2 \times 100 = 100,1$$

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

$$I_{\text{эф.баз.}} = 1,426 + 0,701 = 2,127 / 2 \times 100 = 106,35$$

$$I = 100,1 / 106,35 = 0,94$$

Оскільки $I = 0,94$, що відповідає критерію оцінки $I < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

$$E = 100,1 + 106,35 + 15 = 221,45$$

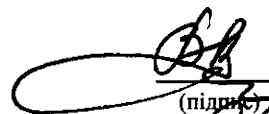
Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми


Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано за показниками ефективності та якості за 2017 рік за Програмою - 106,35 балів, за 2018 рік за Програмою - 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду. Загальна сума балів складає 221,45, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконуючого Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) **В.ГУБСЬКА**
или та прізвище)


(підпис) **Ю.ТЕЛИЧКО**
или та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Завдання :Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	221,5	x	x
	Загальний результат оцінки програми	221,5	x	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


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


²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




 В.ГУБСЬКА
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Ю.ТЕЛИЧКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станов
на 1 січня 2019 року

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0810160 0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
4 229,0	16,3	4 245,3	4 155,0	17,1	4 172,1	-74,0	0,8	-73,2

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	0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4229,0	16,3	4245,3	4155,0	17,1	4172,1	-74,0	0,8	-73,2	відхилення за рахунок економії зар.плати за рахунок вакансій та енергоносіїв
			Завдання : Здійснення виконавчими органами міських рад (міст обласного значення), районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4229,0	16,3	4245,3	4155,0	17,1	4172,1	-74,0	0,8	-73,2	відхилення за рахунок економії зар.плати за рахунок вакансій та енергоносіїв
			Усього	4229,0	16,3	4245,3	4155,0	17,1	4172,1	-74,0	0,8	-73,2	

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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

	Пояснення : Відхилення пояснюється тим, що планові показники на 2017р. були обраховані, виходячі з того, що на 1 вхідний лист, звернення, заяву, скаргу дається одна відповідь, але є завдання, які підлягають виконанню неодноразово протягом звітного періоду, в результаті чого фактичні показники значно перевищують планові					
3.2	кількість перевірок на одного працівника	од	розрахунок	204	223	19
	Пояснення : планова кількість перевірок затверджувалась відповідно до фактичних показників 2017р., а в 2018 році кількість перевірок збільшилась в зв'язку з виробничою необхідністю					
3.3	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од	розрахунок	5	6	1
	Пояснення : Виявлена розбіжність внаслідок того, що показники затверджені згідно фактичних даних 2017р., виконання деяких нормативно-правових актів потребує неодноразового виконання					
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	132,67	134,58	1,9
	Пояснення:Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися в зв'язку із підвищенням посадових окладів в органах місцевого самоврядування із травня 2018 року					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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
	І													
	Інвестиційний проект І													
	УСЬОГО													


Начальник управління праці та соціального захисту населення виконком Івано-Франківської обласної ради

Головний бухгалтер




(підпис)

В.ГУБСЬКА
ініціали та прізвище


(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
ініціали та прізвище

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

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

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

Завдання: Здійснення виконавчими органами міських рад (міст обласного значення), районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	67	77	1,149	66	75	1,136
кількість перевірок на одного працівника	226	244	1,080	204	223	1,093
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	3	1,500	5	6	1,200
витрати на утримання однієї штатної одиниці	100,47	106,53	0,943	132,67	134,58	0,986

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,136 + 1,093 + 1,200 + 0,986 / 4 \times 100 = 110,38$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 1,149 + 1,080 + 1,500 + 0,943 / 4 \times 100 = 116,8$$

$$I = 110,38 / 116,8 = 0,95$$

Оскільки $I = 0,95$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

$$E = 110,38 + 100 + 15 = 225,38$$


Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми


Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 110,38 балів за 2018 рік, 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за відсутність показника якості - загальна сума балів складає 225,38, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

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

Головний бухгалтер




(підпис) **В. ФУБСЬКА**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **Ю. ТЕЛИЧКО**
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	x	x	x
1	Завдання: Здійснення виконавчими органами міських рад (міст обласного значення), районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	225,38	x	x
	Загальний результат оцінки програми	225,38	x	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

В.ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 1 січня 2019 року**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	225,38	x	x
2	0813040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	224,5	x	x
3	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	221,45	x	x
4	0813080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.	220,77	x	x
5	0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	225	x	x
6	0813240	Інші заклади та заходи	225	x	x
7	0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	248,33	x	x
8	0813120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	x	214,87	x
9	0813190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	225	x	x
10	0813210	Організація та проведення громадських робіт	x	198,5	x
11	0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	x	200	x
12	0813010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	222,72	x	x
13	0813030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	x	212,5	x
14	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	228,1	x	x

15	0813020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу	232,16	x	x
16	0813104	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування	212,98	x	x
17	0813170	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	x	214,75	x
Середній результат оцінки програми			220,71	x	x

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Миколенської районної ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Ю.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 2019 року

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

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

3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до сомообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(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
253,4	0,0	253,4	244,2	0,0	244,2	-9,2	0,0	-9,2

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

	0813160	1010	Програма : Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	253,4	0	253,4	244,2	0	244,2	-9,2	0	-9,2	Відхилення між плановими і показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного
1			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)	253,4	0	253,4	244,2	0	244,2	-9,2	0	-9,2	
			Усього	253,4	0	253,4	244,2	0	244,2	-9,2	0	-9,2	

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 2018р.	253,4	0	253,4	244,2	0	244,2	-9,2	0	-9,2	
Усього	253,4	0	253,4	244,2	0	244,2	-9,2	0	-9,2	

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
0813160	Програма : Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
	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)					
1	Показники продукту:					
1.1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	116	105	-11
1.2	компенсація за надання соціальних послуг зокрема:	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	116	105	-11
1.3	інвалідам 1 групи, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	14	15	1
1.4	громадянам похилого віку, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	91	82	-9
1.5	інвалідам 2 групи, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	6	6	0
1.6	інвалідам 3 групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	2	-1
1.7	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	-2
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, а громадян з інвалідністю 1 групи звернулося більше, ніж було очікувано.					
2	Показники якості:					
2.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	%	Розрахунки	100	100	0

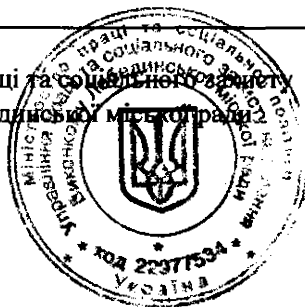
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

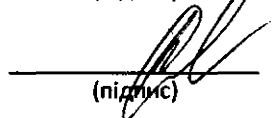
1	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 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 виконком Лебедівського міського ради

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники якості						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за відсутність показника ефективності - загальна сума балів складає 225 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер

В.ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

3. **сторонньої допомоги**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма :Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	x	x	x
	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)	225	x	x
	Загальний результат оцінки програми	225	x	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


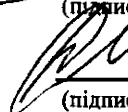
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих
1	2	3
1		

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




В.ГУБСЬКА
 (підпис) ініціали та прізвище

Ю.ТЕЛИЧКО
 (підпис) 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 2019 року

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

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

3. 0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
(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
905,5	0,0	905,5	767,0	0,0	767,0	138,5	0,0	138,5

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

(тис.грн.)

	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Касові видатки(надані кредити)за звітний період	Відхилення

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	813230	1040	Програма : Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	905,5	0	905,5	767,0	0	767	138,5	0	138,5	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості одержувачів допомог відносно очікуваного та середнього розміру допомоги на вихованців відповідної категорії.
			Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями та в сім'ях патронатного вихователя	905,5	0	905,5	767,0	0	767,0	138,5	0	138,5	
			Усього	905,5		905,5	767		767	138,5		138,5	

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 0813230	Програма : Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя					
	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями та в сім'ях патронатного вихователя					
	Показники затрат:					
	кількість прийомних сімей, од.;	од	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	5	4	1
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень прийомних сімей за надання допомоги відносно очікуваної кількості звернень.					

	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	1	1	0
	кількість прийомних батьків, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	5	4	1
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості звернень прийомних батьків за надання допомоги відносно очікуваної кількості звернень.					
	кількість патронатних вихователів, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	1	1	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	5	6	-1
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення кількості вихованців на кінець року у прийомних сім'ях відносно очікуваної кількості.					
	кількість вихованців у патронатних сім'ях, осіб.;	осіб	Єдина інформаційно-аналітична система "Діти", особові справи	3	2	1
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок меншої кількості вихованців відносно очікуваної кількості.					
	Показники ефективності:					
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного типу, грн.;	грн	Розрахунок	65376,58	61928,3	3448,28
	середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім'ї, грн.;	грн	Розрахунок	58747,68	49044,54	9703,14

	середні витрати на 1 вихованця у патронатній сім'ї, грн;	грн	Розрахунок	73177,53	50607,72	22569,81
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок різниці між двома прожитковими мінімумами на дитину відповідного віку та доходу, який отримує вихованець (пенсія, стипендія)						

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
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	x	x	x	x	x	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 Лебедівської міської ради



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

В.ГУБСЬКА
ніціали та прізвище

Ю.ТЕЛИЧКО
ніціали та прізвище

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма: Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Мета: Забезпечення охоплення дітей - сиріт сімейними формами виховання

Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями та в сім'ях патронатного вихователя

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного типу, грн;	58 115,33	57 509,33	1,011	65 376,58	61 928,30	1,056
середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім'ї, грн;	43 564,29	43 253,10	1,007	58 747,68	49 044,54	1,198
середні витрати на 1 вихованця у патронатній сім'ї, грн;	0,00	0,00	0,00	73 177,53	50 607,72	1,446

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{ф.звіт}} = 1,056 + 1,198 + 1,446 = 3,700 / 3 \times 100 = 123,33$$

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

$$I_{\text{ф.баз.}} = 1,011 + 1,007 = 2,018 / 2 \times 100 = 100,9$$

$$I = 123,33 / 100,9 = 1,22$$

Оскільки $I = 1,22$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

$$E = 123,33 + 100 + 25 = 248,33$$


Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

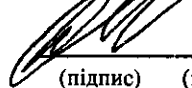
Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 123,33 бали за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за відсутність показника якості- загальна сума балів складає 248,33 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис) Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

3. 0813230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	x	x	x
	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями та в сім'ях патронатного вихователя	248,33	x	x
	Загальний результат оцінки програми	248,33	x	x

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

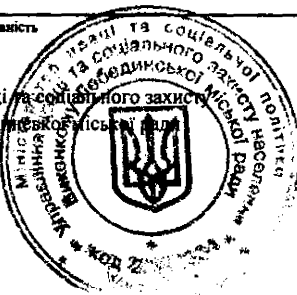
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


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

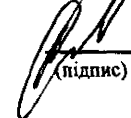
²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




 В.ГУБСЬКА
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Ю.ТЕЛИЧКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

0813180	1060	Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	36,40		36,40	36,40		36,40	0,00		0,00
		Усього	36,40		36,40	36,40		36,40	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
Міська програма соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення на 2018 рік	36,40		36,4	36,40		36,4	0		0	
Усього	36,4		36,4	36,4		36,4	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 0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг					
	Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	22	22	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники ефективності:					

	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн	Розрахунки	1656	1656	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.)

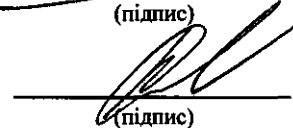
1	2	3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю. ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Мета : Забезпечення 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

Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконани я плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	2136	1247	1,713	1656	1656	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$

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

$I_{\text{еф. баз.}} = 1,713/1 \times 100 = 171,3$

$I = 100,0/171,3 = 58,4$

Оскільки $I = 58,4$, що відповідає критерію оцінки $I < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 0 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$E = 100,0 + 100,0 = 200,0$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 0 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 200, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми середня.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

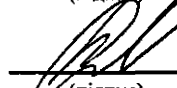


Головний бухгалтер


(підпис)

В. ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю. ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

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

3. 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	x	200	x
	Загальний результат оцінки програми	x	200	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В. ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю. ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

1	0813011	1030	Підпрограма 1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
			<p>Забезпечення 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</p>	4 436,90		4 436,90	4 436,90		4 436,90	0,00		0,00	

Забезпечення 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, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, державної пожежної охорони, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, на житлово-комунальні послуги

504,90

			<p>Забезпечення 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, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, державної пожежної охорони, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, на житлово-комунальні послуги</p>	504,90	
--	--	--	---	--------	--

504,90	504,90		504,90	0,00		0,00	
--------	--------	--	--------	------	--	------	--

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	0813011	Підпрограма 1:	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства				
		Забезпечення 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					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	1533	1533	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	241,19	241,19	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
		Забезпечення 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, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, державної пожежної охорони, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, на житлово-комунальні послуги					

	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	234	234	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники ефективності:					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	179,81	179,81	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
	Забезпечення 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					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	157	157	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники ефективності:					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	169,95	169,95	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
	Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	423	423	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники ефективності:					

		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн	Розрахунки	43	43	0
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.							
Показники якості:							
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
2	0813012	Підпрограма 2:	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг				
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг							
Показники продукту:							
		кількість отримувачів субсидій	осіб	Статистичний звіт №1-субсидії	5265	5491	-226
Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло за рахунок збільшення кількості звернень отримувачів відносно до очікуваного, в зв'язку з відмовами від пільг на користь призначення субсидій.							
Показники ефективності:							
		середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (грн./ домогосподарство)	грн	Розрахунки	1454,88	1339,06	115,82
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

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 реалізації інвестицій проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
		КПКВК											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1													
Інвестиційний проєкт 1													
Находження із бюджету													
Інші джерела 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 виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

В.ГУБСЬКА
 (ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
 (ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Мета : Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

Завдання: Забезпечення 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	246,91	247,58	0,997	241,19	241,19	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,997/1 \times 100 = 99,7$$

$$I = 100,0/99,7 = 1,02$$

Оскільки $I = 1,02$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 100,0 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 225, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення 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, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, державної пожежної охорони, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, на житлово-комунальні послуги

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	178	191,5	0,930	179,81	179,81	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,930/1 \times 100 = 93$$

$$I = 100,0/93 = 1,07$$

Оскільки $I = 1,07$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 100,0 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 225, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	174,88	153,02	1,143	169,95	169,95	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 1,143/1 \times 100 = 114,3$$

$$I = 100,0/114,3 = 0,87$$

Оскільки $I = 0,87$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості- загальна сума балів складає 215, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	68,73	67,25	1,022	43	43	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000/1 \times 100 = 100,0$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 1,022/1 \times 100 = 102,2$$

$$I = 100,0/102,2 = 0,98$$

Оскільки $I = 0,98$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості- загальна сума балів складає 215, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (грн./ домогосподарство)	952,4	952,4	1,000	1454,88	1339,06	1,086

Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 2

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,086/1 \times 100 = 108,6$$

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

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

$$I = 108,6/100,0 = 1,086$$

Оскільки $I = 1,086$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 108,60 + 100 + 25 = 233,6$$


Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

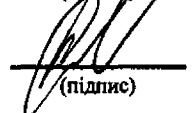
Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 108,6 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 233,6, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

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

0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

3. водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	x	x
	Завдання: Забезпечення 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	225		
	Завдання: Забезпечення 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, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, державної пожежної охорони, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, на житлово-комунальні послуги	225	x	
	Завдання: Забезпечення 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	215		
	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	215		
2	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	233,6		
	Загальний результат оцінки програми	222,72		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.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 2019 року

- 1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян**
(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
585,40		585,40	584,40		584,40	1,00		1,00

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	0813031	1030	Підпрограма 1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									

			<p>Забезпечення надання інших 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, 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</p>	83,7		83,7	83,7	83,7	0,0	0,0	
			<p>Забезпечення 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</p>	1,5		1,5	0,5	0,5	1,0	1,0	
2	0813032	1070	Підпрограма 2	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку							

			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	203,0		203,0	203,0		203,0	0,0		0,0	
3	0813033	1070	Підпрограма 3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	237,2		237,2	237,2		237,2	0,0		0,0	
			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	55,7		55,7	55,7		55,7	0,0		0,0	
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	26,0		26,0	26,0		26,0	0,0		0,0	

			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	203,0		203,0	203,0		203,0	0,0		0,0	
3	0813033	1070	Підпрограма 3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	237,2		237,2	237,2		237,2	0,0		0,0	
			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	55,7		55,7	55,7		55,7	0,0		0,0	
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	26,0		26,0	26,0		26,0	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	0813031	Підпрограма 1:		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		
	Забезпечення надання інших 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, 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					
	Показники затрат:					
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Розрахунки	83772	83772	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	1027	1027	0
	кількість поданих заяв на отримання санаторно-курортного лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	12	12	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники ефективності:					
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунки	6981	6981	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники якості:					
	частка пільговиків, які отримали путівку на санаторно-курортне лікування	%	Розрахунки	1,2	1,2	0
	динаміка придбаних путівок до минулого року	%	Розрахунки	133,3	133,3	0
	Забезпечення 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					

		Показники затрат:					
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік	грн.	Розрахунки	1500	522,15	977,85
		Показники продукту:					
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	177	177	0
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Звіт форма "4 пільга"	5	1	4
		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	300	522,15	-222,15
		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:					
		динаміка пільговиків до минулого року	%	Розрахунки	50	50	0
2	0813032	Підпрограма 2:		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) *	осіб	Звіт форма "4 пільга"	592	592	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники ефективності:					
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунки	29	29	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники якості:					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунки	100	100	0
3	0813033	Підпрограма 3:		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян						
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						
Показники продукту:						
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угоди	2	2	0	
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Показники ефективності:						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	грн	Розрахунки	4644	4644	0	
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Показники якості:						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0	
Завдання 2						
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області						
Продукту						
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угоди	2	2	0	
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Ефективності						

	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн	Розрахунки	2167	2167	0
	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 рейсів яка планується здійснюватись	рейси	Розрахунки	14	14	0
	кількість пільговиків за рейс	од.	Рішення виконкому	9	9	0
	кількість днів для перевезення пільговиків в рік	од.	Розрахунки	250	250	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Ефективності					
	вартість проїзду одного пільговика	грн	Рішення виконкому	4	4	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
4	0813035	Підпрограма 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
	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 автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	5952	5952	0
	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

Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Показники ефективності:						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунки	5000	5000	0	
Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.						
Показники якості:						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


(тис.грн.)

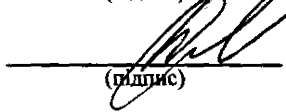
Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю. ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Мета : Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

Завдання: Забезпечення надання інших 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, 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середня вартість санаторно-курортного лікування	5250	5250	1,000	6981	6981	1,000
Показники якості						
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000 \times 100 = 100,0$$

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

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

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

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

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 100,0 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 225, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середня вартість пільгових послуг	140	487,5	0,287	300	522,15	0,575
Показники якості						

динаміка пільговиків до минулого року	100	100	1,000	50	50	1,000
---------------------------------------	-----	-----	-------	----	----	-------

Розрахунок основних параметрів оцінки за підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 0,575 \times 100 = 57,5$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,287 \times 100 = 28,7$$

$$I = 57,5 / 28,7 = 2,0$$

Оскільки $I = 2,0$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 57,5 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 182,5, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.

Завдання: Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	34	34	1,000	29	29	1,000
Показники якості						
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за підпрограмою 2

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000 \times 100 = 100,0$$

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

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

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

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

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 100,0 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 225, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	1258,33	1133,33	1,110	4644	4644	1,000
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	983,33	916,67	1,073	2167	2167	1,000
вартість проїзду одного пільговика	4	4	1,000	4	4	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 4

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 3,000/3 \times 100 = 100,0$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 3,183/3 \times 100 = 106,1$$

$$I = 100,0/106,1 = 0,94$$

Оскільки $I = 0,94$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 215, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	6670	6497	1,027	5000	5000	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 4

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000 \times 100 = 100,0$$

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

$I_{\text{эф.баз.}} = 1,027 \times 100 = 102,7$

$I = 100,0/102,7 = 0,97$

Оскільки $I = 0,97$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 15 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 215, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)

В. ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю. ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

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

0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям

3. громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(кпквк мб) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання інших 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, 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	225		
	Завдання: Забезпечення 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		182,5	
2	Підпрограма 2 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	225		
3	Підпрограма 3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	x	x	x
	Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	215		
4	Підпрограма 4 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	x	x	x
	Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	215		
	Загальний результат оцінки програми		212,5	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Ю.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 2019 року

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

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

3. 0813020 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
925,10		925,10	884,10		884,10	41,00		41,00

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	0813011	1030	Підпрограма 1	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									

		<p>Забезпечення 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</p>	87,80		87,80	66,80		66,80	21,00		21,00
		<p>Забезпечення 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, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, на придбання твердого палива</p>	1,20		1,20	1,20		1,20	0,00		0,00

			Забезпечення 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	2,40	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20		
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям	16,30	16,30	14,90	14,90	1,40	1,40		
2	0813022	1060	Підпрограма 2	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу							
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	817,40	817,40	800,00	800,00	17,40	17,40		
			Усього	925,10	925,10	884,10	884,10	41,00	41,00		

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:

	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	1212	1212	0
	Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
	Забезпечення 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 придбання твердого палива					
	Показники продукту:					
	кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	2	2	0
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками виникло по причині звернення одного пільговика із заявою на призначення пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу в грудні 2018 року, належна йому сума була нарахована в грудні 2018 року, а виплачена в січні 2019 року.					
	Показники ефективності:					
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	грн	Розрахунки	1212	1212	0
	Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло по причині звернення одного пільговика із заявою на призначення пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу в грудні 2018 року, належна йому сума була нарахована в грудні 2018 року, а виплачена в січні 2019 року.					
	Показники якості:					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
	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"	11	11	0
	кількість отримувачів пільг на придбання скрапленого газу	домогосподарств	Звіт форма "4 пільга"	4	4	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	1395	1313,17	81,83
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу (грн./домогосподарство)	грн	Розрахунки	250	121,21	128,79
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру виплати пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу відносно очікуваного.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунки	100	100	0
2	0813022	Підпрограма 2:	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу				
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Статистичний звіт №1-субсидії	252	252	0
		Відхилень між плановими показниками та касовими показниками немає.					
		Показники ефективності:					
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (грн./домогосподарство)	грн.	Розрахунки	3244	3174,7	69,3
		Відхилення між плановими показниками та касовими показниками в грошовому еквіваленті виникло за рахунок зменшення розміру виплати субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу відносно очікуваного.					
		Показники якості:					
		питома вага відшкодованих субсидій 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
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 справами та соціального захисту населення виконкому Деснянської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Мета : Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

Завдання: Забезпечення 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	1279	1279	1,000	2216	1739,97	1,274
середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу (грн./домогосподарство)	184	184	1,000	290	118,61	2,445
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 1,274 \times 100 = 127,4$$

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

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

$$I = 127,4 / 100 = 1,27$$

Оскільки $I = 1,27$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 127,4 + 100 + 25 = 252,4$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 127,4 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 252,4 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення 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, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, на придбання твердого палива

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	1081	1081	1,000	1212	1212	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

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

$$I = 100/100 = 1$$

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

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100,0 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 225 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення 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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	1112	1112	1,000	1212	1212	1,000
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

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

$$I = 100/100 = 1$$

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

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

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

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості- загальна сума балів складає 225 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока

Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива (грн./домогосподарство)	691	967	0,715	1395	1313,17	1,062
середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу (грн./домогосподарство)	109	136	0,801	250	121,21	2,063
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 1

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,062 \times 100 = 106,2$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,715 + 0,801 = 1,516 / 2 \times 100 = 75,8$$

$$I = 106,2 / 75,8 = 1,4$$

Оскільки $I = 1,4$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 106,2 + 100 + 25 = 231,2$$

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 106,2 бали за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості- загальна сума балів складає 231,2, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (грн./домогосподарство)	3120	3130	0,997	3244	3174,7	1,022

Показники якості						
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Підпрограмою 2

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,022/1 \times 100 = 102,2$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,997/1 \times 100 = 97,7$$

$$I = 102,2/97,7 = 1,04$$

Оскільки $I = 1,04$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

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

$$E = 102,2 + 100 + 25 = 227,2$$


Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

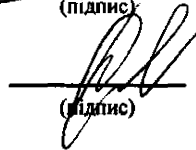
Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 102,2 бали за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показниками якості - загальна сума балів складає 227,2, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

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

0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

3. скрапленого газу

(кпквк мб) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	x	x
	Завдання: Забезпечення 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	252,4		
	Завдання: Забезпечення 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	225		
	Завдання: Забезпечення 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 придбання твердого палива	225		
	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям	231,2		
2	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	x	x	x
	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	227,2		
	Загальний результат оцінки програми	232,16		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

1	0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	14,3	0	14,3	14,2	16,2	30,4	-0,1	16,2	16,1	
			Завдання: Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці	14,3	0	14,3	14,2	16,2	30,4	-0,1	16,2	16,1	Відхилення виникло за рахунок надходження коштів з фонда зайнятості до спеціального фонду
			Усього	14,3	0	14,3	14,2	16,2	30,4	-0,1	16,2	16,1	

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 2018 р.	14,3	0	14,3	14,2	0	14,2	-0,1	0	-0,1	
Усього	14,3	0	14,3	14,2	0	14,2	-0,1	0	-0,1	

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	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	------------

інші джерела фінансуванн			x				x				x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проєкт 2													
УСЬОГО													

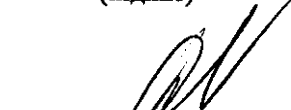
Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
ініціали та прізвище


(підпис)

Ю.ТЕЛИЧКО
ініціали та прізвище

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Організація та проведення громадських робіт

Мета : Забезпечення регулювання ринку праці за допомогою економічного, організаційного, правового механізмів для створення сприятливих умов із забезпечення продуктивної зайнятості населення, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями та забезпечення на цій основі якості трудового потенціалу для соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік.

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середня вартість одного дня громадських оплачувальних робіт, грн.	359,2	190,7	1,884	237,95	241,5	0,985
Показники якості						
питома вага людей, що задіяні в оплачуваних громадських роботах до кількості людей, що були на них направлені	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 0,985 / 1 \times 100 = 98,5$$

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 1,884 / 1 \times 100 = 188,4$$

$$I = 98,5 / 188,4 = 0,5$$

Оскільки $I = 0,5$, що відповідає критерію оцінки $I < 0,85$, то за цим параметром для програми нараховується 0 балів

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як.звіт}} = 1,00 / 1 \times 100 = 100$$

$$E = 98,5 + 100 + 0 = 198,5$$

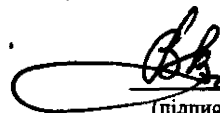

Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 98,5 балів за 2018 рік, 0 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за показник якості - загальна сума балів складає 198,5 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми - ефективність даної програми середня.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) (ініціали та прізвище)
В.ГУБСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)
Ю.ТЕЛИЧКО

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Організація та проведення громадських робіт	x	x	x
1	Завдання: Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці	x	198,5	x
	Загальний результат оцінки програми	x	198,5	x

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

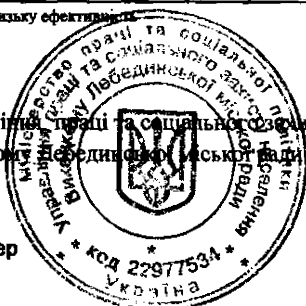
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



В.ГУБСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 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 осіб з інвалідністю 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 2018 рік	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	

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

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Соціальний захист ветеранів війни та праці

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

Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів, тис. грн.:	3	3	1,000	3	3	1,000
Показники якості:						
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, %	100	100	1,000	100	100	1,000

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

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

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

$$I = 100 / 100 = 1$$

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

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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


Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

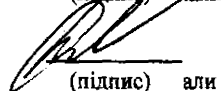
Управління праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 100 балів за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за відсутність показника якості- загальна сума балів складає 225 балів, тому згідно з критерієм оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




 В.ГУБСЬКА
 (підпис) ілі та прізвище


 Ю.ТЕЛИЧКО
 (підпис) али та прізвище

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	x	x	x
	Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	225	-	x
	Загальний результат оцінки програми	225	-	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

¹Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



В.ГУБСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(підпис) (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 2019 року

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813120** 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
9,7	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	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

1	0813122	1040	Підпрограма 1: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
			Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2	0813123	1040	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
			Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
			Усього	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	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
Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2018 рік	9,7	0	9,7	9,7	0	9,7	0	0	0	
Усього	9,7	0	9,7	9,7	0	9,7	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
0813122	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							
1		Показники продукту:					
1.1		кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, од.;	од	Календарний план проведення заходів	4	4	0
1.2		кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, осіб.	од	Реєстр	360	366	6
Примітка: планова кількість учасників затверджувалась на рівні 2017р., але по факту кількість учасників збільшилася.							
2		Показники ефективності:					
2.1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;	грн.	розрахунок	1250,0	1250,0	0
2.2		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.	грн.	розрахунок	13,89	13,66	-0,23
Примітка: Відхилення виникло внаслідок збільшення фактичної кількості учасників заходу							
3		Показники якості:					
3.1		динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	100	92,4	-7,6
Примітка: Відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учасників заходу в порівнянні з минулим роком							
	0813123	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї					
Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток							
1		Показники продукту:					
1.1		кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.;	од	Календарний план проведення заходів	5	5	0
1.2		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб.	осіб	Реєстр	390	400	10
Примітка: планова кількість учасників затверджувалась на рівні 2017р., але по факту кількість учасників збільшилася.							
2		Показники ефективності:					
2.1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн;	грн.	Розрахунок	940,0	940,0	0
2.1		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	грн.	Розрахунок	12,05	11,75	-0,3

Примітка: Відхилення виникло внаслідок збільшення фактичної кількості учасників заходу							
3	Показники якості:						
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %			%	розрахунок	100	95,2 -4,8
Примітка: Відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної кількості учасників заходу в порівнянні з минулим роком							

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I														
Інвестиційний проект I														
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 Лебедівського міського ради



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.ГУБСЬКА
ініціали та прізвище

Ю.ТЕЛИЧКО
ініціали та прізвище

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма : Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

Мета : Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;	1050	1233,33	0,851	1250	1250	1,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн	11,67	9,34	1,249	13,89	13,66	1,017
Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	100	110	1,100	100	92,4	0,924

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000 + 1,017 / 2 \times 100 = 100,85$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,851 + 1,249 / 2 \times 100 = 105$$

$$I = 100,85 / 105 = 0,96$$

Оскільки $I = 0,96$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I < 1$, то за цим параметром для програми нараховується 15 балів

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{як. звіт}} = 0,924 / 1 \times 100 = 92,4$$

$$E = 100,85 + 92,4 + 15 = 208,25$$

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн;	1066,67	2500	0,427	940	940	1,000

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	12,82	11,9	1,077	12,05	11,75	1,026
Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	100	108	1,080	100	95,2	0,952

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф. звіт}} = 1,000 + 1,026 / 2 \times 100 = 101,3$$

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

$$I_{\text{еф. баз.}} = 0,427 + 1,077 / 2 \times 100 = 75,2$$

$$I = 101,3 / 75,2 = 1,35$$

Оскільки $I = 1,35$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

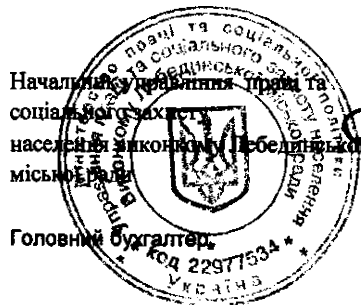
2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{як. звіт}} = 0,952 / 1 \times 100 = 95,2$$

$$E = 101,3 + 95,2 + 25 = 221,5$$


Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано $(208,25 + 221,5) / 2 = 214,87$, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.

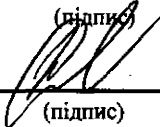


Начальник управління праці та соціального захисту населення виконанням Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

В.ГУБСЬКА
 (ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
 (ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	x	x	x
	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	x	208,25	x
2	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї	x	x	x
	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	221,5	x	x
	Загальний результат оцінки програми	x	214,87	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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


²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




В.ГУБСЬКА
(підпис) (ініціали та прізвище)


Ю.ТЕЛИЧКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 1 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(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
267,2	0	267,2	257,8	0	257,8	-9,4	0	-9,4

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	0813242	1090	Програма	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									

			Завдання 1: Посилення на підставі законодавчо встановлених засад уваги до потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, забезпечення належного соціального захисту.	114,6		114,6	105,2		105,2	-9,4		-9,4
			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	152,6		152,6	152,6		152,6	0,0		0,0
			Усього	267,2		267,2	257,8		257,8	-9,4		-9,4

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 2018р.	114,6	0	114,6	105,2	0	105,2	-9,4	0	-9,4	
Усього	114,6	0	114,6	105,2	0	105,2	-9,4	0	-9,4	

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
	0813242	Програма	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
Завдання1: Посилення на підставі законодавчо встановлених засад уваги до потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, забезпечення належного соціального захисту.							
1		Показники затрат:					
1.1		чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб	осіб	Журнал реєстрації про звернення громадян по допомозі на поховання	26	25	-1
1.2		матеріальна допомога на лікування учасникам АТО, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	7	6	-1
1.3		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	26	25	-1
1.4		чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому, осіб	осіб	Рішення виконкому Лебединської міської ради	48	41	-7
1.5		чисельність осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	4	4	0
1.6		Надання разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	2	1	-1
1.7		Надання разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовцям - учасникам АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
1.8		Надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загибли, або померли в зоні АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	4	4	0
1.9		Надання одноразової матеріальної допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	12	10	-2
1.10		чисельність сімей, для забезпечення твердим паливом (дровами) учасників АТО, сімей	сімей	Письмове звернення отримувачів допомоги	16	20	4
1.11		чисельність сімей, для забезпечення твердим паливом (дровами) учасників АТО, сімей	сімей	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
1.12		чисельність осіб, яким виповнилося сто років, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
Відхилення виникло внаслідок меншої кількості звернень одержувачів допомог відносно до очікуваного.							
2		Показники ефективності:					
2.1		середній розмір допомоги на поховання незастихованим особам, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	300	300	0
2.2		середній розмір допомоги учасникам АТО на лікування, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	2000	2000	0
2.3		середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	грн	Інформація та розрахунок від ПАТ Укртелеком	31,73	31,73	0
2.4		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

2.5		середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	900	900	0
2.6		середній розмір разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 -2021 роки затверджена 31.01.2017 року № 304 - МР	3000	3000	0
2.7		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	2500	2500	0
2.8		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	300	300	0
2.9		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
2.10		середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн	Рішення сесії від 26.04.2018 № 617-МР Рішення сесії від 30.11.2018 № 750-МР	84,37	42,28	-42,09
2.11		середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн	Рішення сесії від 31.08.2018 № 682-МР	2550	2550	0
2.12		середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років, грн	грн	Рішення сесії від 27.09.2018 № 690-МР	150	150	0
Відхилення виникло за рахунок меншого розміру коштів доплати для забезпечення твердим паливом (дровами).							
	0813242	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					
1		Показники затрат:					
1.1		чисельність сімей, для забезпечення твердим паливом (дровами) учасників АТО, сімей	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради та письмове звернення отримувачів допомоги	20	20	0
1.2		чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування по рішенню сесії Сумської обласної ради , осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 27.04.2018, Рішення сесії Сумської обласної ради від 06.07.2018, Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	19	19	0
1.3		чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на поліпшення матеріально-побутових умов по рішенню сесії Сумської обласної ради , осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 27.04.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
1.4		чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на придбання кардіовертер-дефібрилятора по рішенню сесії Сумської обласної ради , осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	1	1	0
2		Показники ефективності:					
2.1		середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради та письмове звернення отримувачів допомоги	2500	2500	0
2.2		середній розмір для отримання матеріальної допомоги на лікування, по рішенню сесії Сумської обласної ради , грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 27.04.2018, Рішення сесії Сумської обласної ради від 06.07.2018, Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	5137,9	5137,9	0

2.3		середній розмір для отримання матеріальної допомоги на поліпшення матеріально-побутових умов по рішенню сесії Сумської обласної ради , грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 27.04.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	3000	3000	0
2.4		розмір матеріальної допомоги на придбання кардіовертер-дефібрилятора по рішенню сесії Сумської обласної ради , грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	2000	2000	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
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 виконкому Дебальцівської міської ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

В.ГУБСЬКА
 (ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
 (ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Програма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

Завдання 1: Посилення на підставі законодавчо встановлених засад уваги до потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, забезпечення належного соціального захисту.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір допомоги на поховання незастахованим особам, грн	130	130	1,000	300	300	1,000
середній розмір допомоги учасникам АТО на лікування, грн	1000	1000	1,000	2000	2000	1,000
середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	40	40	1,000	31,73	31,73	1,000
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню виконкому, грн	300	300	1,000	300	300	1,000
середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	663,89	819	0,811	900	900	1,000
середній розмір разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	2000	2000	1,000	3000	3000	1,000
середній розмір разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	2666,66	4000	0,667	2500	2500	1,000
середній розмір щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загибли, або померли в зоні АТО, грн	200	200	1,000	300	300	1,000
середній розмір разової грошової допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, грн	500	500	1,000	500	500	1,000
середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	0	0	0,000	84,37	42,28	1,996
середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	0	0	0,000	2550	2550	1,000
середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років, грн	0	0	0,000	150	150	1,000
			8,477			12,996

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{еф.звіт}} = 9,000/9 \times 100 = 100$$

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 8,477/9 \times 100 = 94,2$$

$$I = 100 / 94,2 = 1,06$$

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

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

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	8500	8500	1,000	0		0,000
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	6333	6333	1,000	0	0	0,000
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на поліпшення матеріально-побутових умов, грн	5000	5000	1,000	3000	3000	1,000
середній розмір по наданню матеріальної допомоги на лікування по рішенню сесії Сумської обласної ради, грн	10000	10000	1,000	0	0	0,000
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	5400	5400	1,000	5137,9	5137,9	1,000
середній розмір відшкодування за встановлення пам'яток та облаштування місць поховання загиблих по рішенню сесії Сумської обласної ради, грн	9400	9400	1,000	0	0	0,000
середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	5000	5000	1,000	0	0	0,000
середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	2500	2500	1,000	2500	2500	1,000
розмір матеріальної допомоги на придбання кардіовертер-дефібрилятора по рішенню сесії Сумської обласної ради, грн	0	0	0,000	2000	2000	1,000
			8,000			4,000

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

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

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

$$I_{\text{еф.баз.}} = 3,000/3 \times 100 = 100$$

$$I = 100 / 100 = 1,00$$

Оскільки $I = 1,00$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25

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

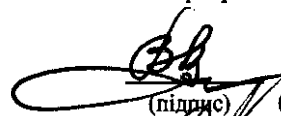
Визначення ступеня ефективності та якості бюджетної програми


Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано $(225+225)/2 = 225$ балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) **В.ГУБСЬКА**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **Ю.ТЕЛИЧКО**
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	x	x	x
1	Завдання 1: Посилення на підставі законодавчо встановлених засад уваги до потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, забезпечення належного соціального захисту.	225	x	x
2	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	225	x	x
	Загальний результат оцінки програми	225	x	x

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

Ю.ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813090 1030** Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 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
16,50		16,50	13,00		13,00	3,50		3,50

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	0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										
	0813090	1030	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16,50		16,50	13,00		13,00	3,50		3,50	

		Усього	16,50		16,50	13,00		13,00	3,50		3,50	
--	--	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	-------------	--	-------------	--

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	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
	Показники продукту:					
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	396	396	0
	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	100	100	0
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	16	13	3
	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	1031	1000	31

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 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 Лебединського міського ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю. ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на поховання	1027	1000	1,027	1031	1000	1,031

Розрахунок основних параметрів оцінки за Програмою

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{эф. звіт}} = 1,031/1 \times 100 = 103,1$$

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

$$I_{\text{эф. баз.}} = 1,027/1 \times 100 = 102,7$$

$$I = 103,1/102,7 = 1,004$$

Оскільки $I = 1,004$, що відповідає критерію оцінки $I \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів

$$E = 103,1 + 100 + 25 = 228,1$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Управлінням праці та соціального захисту населення Лебединської міської ради набрано 103,1 бали за 2018 рік, 25 балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів і з урахуванням 100 балів за відсутність показника якості - загальна сума балів складає 228,1, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми висока.

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради



Головний бухгалтер


(підпис)

В. ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ю. ТЕЛИЧКО
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 1 січня 2019 року**

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

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	x	x	x
	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	228,1		
	Загальний результат оцінки програми	228,1		

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

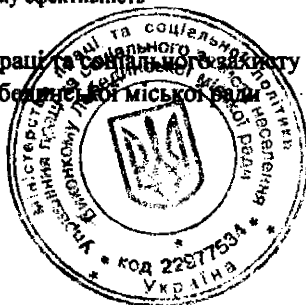
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В. ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Ю. ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)