

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0810160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення**

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів. По загальному фонду - у зв'язку з наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro та укладання договорів безпосередньо з видавництвом періодичних видань; у зв'язку економним використанням при закупівлі бланкової продукції; відміною відряджень для працівників на курси підвищення кваліфікації у зв'язку з запровадженням карантину, з метою запобігання захворюванню, викликаному поширенням коронавірусу COVID-19; зменшення фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. По спеціальному фонду - залишок коштів виник у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro.

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць всього, в тому числі	од.	Штатний розпис на 2020 рік	44		44	41		41	-3		-3
	посадових осіб	од.	Штатний розпис на 2020 рік	41		41	38		38	-3		-3
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заявок, скарг	од.	картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	2460		2460	2246		2246	-214		-214
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	90		90	70		70	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: : Розбіжність пояснюється зменшенням кількості доручень, отриманих листів, звернень,заявок, скарг фактично отриманих до виконання на протязі 2020 року. Підготовлено на 22% менше нормативно-правових документів, ніж передбачено планом.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: (відношення кількості отриманих листів, звернень, заявок, скарг до посадових осіб)	60		60	59		59	-1		-1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунково: (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до посадових осіб)	2,2		2,2	1,8		1,8	-0,4		-0,4

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково (відношення суми асигнувань до кількості штатних одиниць)	343,625		343,625	354,626		354,626	11,001		11,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості доручень, отриманих листів, звернень, скарг фактично отриманих до виконання на протязі 2020 року; відхилення витрат на утримання однієї штатної одиниці сталося за рахунок економії коштів на виконання даної програми та вакантних посад, відповідно збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці.												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунково (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу) до заг. кількості виконаних листів, звернень, заявок, скарг )	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління праці та соціального захисту населення забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на 2020 рік. Фінансування видатків на утримання управління у 2020 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 15119500,00 грн у тому числі із загального фонду 14959500,00 грн, із спеціального фонду 160000,00 гривень. Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 14539650,00 гривні, що на 579850,00 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96,2 відсотка річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2020 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												
Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним; протягом 2020 року отримано на 214 листів, звернень, менше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, зазначені відхилення виникли у зв'язку зменшенням кількості доручень, отриманих листів, звернень фактично отриманих до виконання на протязі 2020 року. У 2020 році були своєчасно виконані усі прийняті листи, звернення, заявки, скарги. Відхилення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці від запланованих, пояснюється наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro та укладання договорів безпосередньо з видавництвом періодичних видань; у зв'язку економним використанням при закупівлі бланкової продукції; відміною відряджень для працівників на курси підвищення кваліфікації у зв'язку з запровадженням карантину, з метою запобігання захворюванню, викликаному поширенням коронавірусу COVID-19; зменшення фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.												

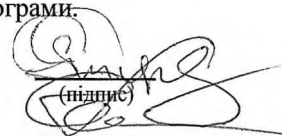
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту. У 2020 році обсяг касових видатків склав 14539650,00 гривень, відповідно до затверджених видатків у паспорті бюджетної програми, що забезпечило на 96,2 % виконання завдання бюджетної програми за напрямом "Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради". Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813031</b>	<b>3031</b>	<b>1030</b>	<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг з оплати санаторно-курортного лікування, інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян

**5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг з оплати санаторно-курортного лікування, інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян**

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	100000,00		100000,00	73306,00		73306,00	-26694,00		-26694,00
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю в наслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення	50000,00		50000,00	47988,00		47988,00	-2012,00		-2012,00
	Усього	150000,00		150000,00	121294,00	0,00	121294,00	-28706,00	0,00	-28706,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби у видатках, а саме середня вартість путівки менша ніж передбачено програмою, а також тому, що особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та введенням карантинних заходів.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік	150000,00		150000,00	121294,00		121294,00	-28706,00		-28706,00
Усього	150000,00		150000,00	121294,00		121294,00	-28706,00		-28706,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, фінансова звітність за 2020 рік	50000,00		50000,00	47988,00		47988,00	-2012,00		-2012,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, фінансова звітність за 2020 рік	100000,00		100000,00	73306,00		73306,00	-26694,00		#####
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок зменшення потреби у видатках, а саме середня вартість путівки менша ніж передбачено програмою, а також тому, що особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та введенням карантинних заходів.												
2	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, інформація про виконання програми	5		5	6		6	1		1
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік, інформація про виконання програми	250		250	164		164	-86		-86



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що із зменшенням середньої вартості путівки фактично збільшилась кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування. Зменшилась кількість осіб зазначених категорій тому, що особи не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та введенням карантинних заходів.

3	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням до кількості отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування)	10000,00		10000,00	7998,00		7998,00	-2002		-2002
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків на пільговий проїзд один раз на рік до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)	400,00		400,00	446,99		446,99	46,99		46,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що з отриманням додаткової путівки на санаторно - курортне лікування, середня вартість санаторно-курортного лікування зменшилась

4	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункова величина: (відношення кількості отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування до осіб зг. журналу обліку ВВ для забез. с-к лікуванням (20 осіб))*100	25		25	30		30	5		5
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахункова величина: (відношення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік до осіб зг. Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік(1474 осіб))*100	17		17	11		11	-6		-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, збільшилась частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 150000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 150000,00 гривень. Касові видатки склали 121 294,37 гривень, що склалася 80,9 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 28705,63 гривень у зв'язку з тим, що середня вартість путівки менша передбаченої програмою, а також особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та введенням карантинних заходів.

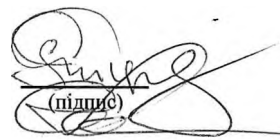
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2020 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813032</b>	<b>3032</b>	<b>1070</b>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

**5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	65000,00		65000,00	62118,00		62118,00	-2882,00		-2882,00
	Усього	65000,00		65000,00	62118,00		62118,00	-2882,00		-2882,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів виник із зменшенням фактичної кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів										

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік	65000,00		65000,00	62118,00		62118,00	-2882,00		-2882,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	...											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	ОД.	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2020 рік	164		164	149		149	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів												
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунково: (відношення обсягу фінансування до кількості отримувачів пільг)/12 міс.	33,03		33,03	34,74		34,74	1,71		1,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зростанням тарифів на послуги зв'язку												
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 65000,00 гривень в тому числі загальний фонд -65000,00 гривень. Касові видатки склали 62118 гривень, що складає 95,6 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 2881 гривня виникла зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів. Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

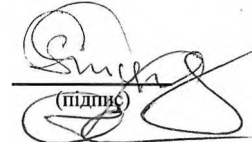
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету " Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні надання пільг з послуг зв'язку. У 2019 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програм.

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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813033</b>	<b>3033</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та

**5. Мета бюджетної програми: Відшкодування компенсаційних виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міських та приміських маршрутах**

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	1964000,00		1964000,00	1963749,00		1963749,00	-251,00		-251,00
	Усього	1964000,00		1964000,00	1963749,00		1963749,00	-251,00		-251,00
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування за міськими маршрутами здійснюються згідно поданих підприємствами-перевізниками розрахунків суми відшкодування за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян. Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками, суттєво не впливає на значення показника.</p>										

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Програма1 Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік	1964000,00		1964000,00	1963749,00		1963749,00	-251,00		-251,00
	Усього	1964000,00		1964000,00	1963749,00		1963749,00	-251,00		-251,00



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	...											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір про відшкодування коштів за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, які мають на це право	2		2	2		2	0		0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік затверджена рішенням Вараської міської ради від 13.10.2017 року №873	13200		13200	13200		13200	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік, розрахунково (відношення досягнутого загальних (касових) видатків до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд) /8 міс.	18,60		18,60	18,60		18,60	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні												
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1964000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 1964000,00 гривень. Касові видатки склали 1963749,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. З метою запобігання поширенню коронавірусу та запровадження відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, з березня місяця 2020 року перевезення за міськими та приміським маршрутами не здійснювалось та з 11.07.2020 року розпочато перевезення за міськими маршрутами із застосуванням відповідних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу. Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. У 2020 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0813050</b>	<b>3050</b>	<b>1070</b>	<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

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

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи



*A*

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту												
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах; звіт про витрати на безоплатне забезпечення ліками та пільгове зубопротезування осіб	600		600	249		249	-351		-351	
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах; звіт про витрати на безоплатне забезпечення ліками та пільгове зубопротезування осіб	20		20	15		15	-5		-5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла і зв'язку із зменшення кількості осіб, які зкористалися пільговою послугою в порівнянні з запланованою та зменшення кількості одержувачів пільгових послуг протягом року

3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	план по мережі, штатах і контингентах; звіт по мережі, штатах і контингентах	288,43		288,43	734,94		734,94	446,51		446,51
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	план по мережі, штатах і контингентах; звіт по мережі, штатах і контингентах	1527,00		1527,00	1373,33		1373,33	-153,67		-153,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з дорожчанням лікарських препаратів та препаратів медичного призначення, а саме показник коливається в залежності від об'єму та складності наданих послуг по зубопротезуванню

4	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки за рецептами лікарів	%	розрахункова величина: (відношення кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів до к-сті осіб зг.реєстру Н(1472 осіб))*100	40,8		40,8	17		17	-23,8		-23,8
	відсоток громадян, які одержали послуги із безоплатного зубопротезування	%	розрахункова величина: (відношення кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування до к-сті осіб зг.реєстру Н(1472 осіб))*100	1,4		1,4	1		1	-0,4		-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 203600,00 гривень в тому числі загальний фонд - 203600,00 гривень. Касові видатки склали 203600,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Фінансування проведено в повному обсязі. У 2020 році пільгою на отримання безоплатних ліків із запланованих 600 осіб скористалися правом лише 249 осіб, на безоплатне зубопротезування із 20 осіб скористалися правом 15 осіб. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу та середньої вартості послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу виникла у зв'язку з дорожчанням лікарських препаратів та препаратів медичного призначення. Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.


#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " у 2020 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2020 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради	22575178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	0810000	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш	34988435
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
3.	0813104	3104	1020	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду внаслідок неосвоєння коштів по КЕКВ 2270"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний період та у зв'язку з запровадженням карантину, з метою запобігання захворюванню, викликаному поширенням коронавірусу COVID-19. Ціни на комунальні послуги на протязі року не підвищувались. По спеціальному фонду: внаслідок використання залишку коштів минулих років.

[illegible]







	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункова величина	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між ратвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для виконання основної мети діяльності та головних завдань відповідно до паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 4796480 грн., в т.ч. із загального фодну - 4745530 грн., із спеціального фонду 50950 грн.

Станом на 01.01.2021 року на обслуговуванні в територіальному центрі фактично перебуває 1135 громадян. В цілому протягом звітного періоду структурними підрозділами територіального центру здійснено більше 70 тисяч різних заходів по наданню послуги догляду дома 300 громадянам.

До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулись із заявою про допомогу до міської влади. Особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами, релігійними організаціями, приватними підприємствами та підприємцями міста.

У територіальному центрі функціонують два відділення: - відділення соціальної допомоги вдома,; - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Протягом звітного періоду по допомогу до територіального центру звернулись 1135 громадян. З них: безкоштовно забезпечено продуктовими наборами – 503 особи; забезпечено гуманітарним одягом, взуттям, іншими предметами домашнього вжитку – 47 громадяни; технічними засобами реабілітації – 7 осіб; послугами перукаря скористалась 221 особи, послугами швачки – 72 осіб.

У територіальному центрі затверджено порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та склад мультидисциплінарної команди. До команди увійшли: фахівець із соціальної роботи, соціальний робітник, перукар, швачка, сестра медична, які надають комплексні послуги. Метою створення такої команди є забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які проживають у віддалених пунктах міста та за станом здоров'я не можуть прийти до територіального центру, щоб отримати послуги.

Працівники територіального центру постійно працюють над вивченням питання та розвитком інноваційних соціальних послуг. У територіальному центрі проводиться робота «Красназничого» гуртка. За звітний період гурток відвідало 37 осіб. Для них проводились лекції щодо раціонального та дієтичного харчування, правил етикету, навичок сервірування столу, ознайомлюються з історією краю, вивчалися народні звичаї та обряди рідного краю. Ветерани обговорювали пісенні новинки, розучували та виконували пісні, приймали участь у підготовці та проведенні розважальних програм до свят.

При територіальному центрі є пункт прокату, яким обслужено 7 осіб. В пункті прокату є інвалідні візки, ходулі, костелі.


У територіальному центрі організовано надання послуг по ремонту та пошиттю одягу , перукарських послуг , надання послуги догляду вдома на платній основі.  
за 2020 рік послуги по ремонту та пошиттю одягу отримали 72 особи, на суму 1,0 тис. грн.,  
послуги перукаря 221 особи, на суму – 6,7 тис. грн.,  
послугу догляду дома 23 особи, на суму – 29,9 тис. грн.

На кінець року використання коштів становило: по загальному фонду 99,5%, по спеціальному - 190,7%. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.  
Штатним розписом по Центру було затверджено 39 штатних одиниць, фактично зайнято 39 штатних одиниць.

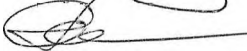
\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету</b>			<b>22575178</b>
		<b>Вараської міської ради</b>			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені</b>			<b>38468937</b>
		<b>З.А.Матвієнко</b>			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам

**5. похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.**

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду: у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"; укладення договорів безпосередньо з виробниками продукції (хлібобулочні вироби, молочні продукти); відміною відряджень для працівників на курси підвищення кваліфікації; застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих інвалідів; з економним використанням енергоносіїв (внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний періоді, та у зв'язку з запровадженням карантину, з метою запобігання захворюванню, викликаному поширенням коронавірусу COVID-19.). По спеціальному фонду: у зв'язку з включенням суми власних надходжень закладу.

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення про Вараський міський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко від 14.12.2018 № 1307	1		1	1		1	0,00		0,00
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік та звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2020 рік	66,25		66,25	66,25		66,25	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та ратвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	План та звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2020 рік.	60		60	93		93	33		33
Пояснення щодо причин розбіжностей між ратвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які проходили реабілітацію у закладі в період коли Центр проводив свою роботу. Надання послуг з комплексної реабілітації (абілітації) дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю в період з 17.03.2020.по 03.08.2020. не надавалися через введення карантинних заходів.												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково	162 354	745	163 099	104034	1497	105531	-58320	752	-57568





Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом року організовував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.12.2018 № 1307 на правах юридичної особи. На кінець року використання коштів становило: по загальному фонду 99,3%, по спеціальних фондах – 99,9 %. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська - облікується згідно чинного законодавства.

Штатним розписом по Центру реабілітації м. Вараш затверджено 66,25 шт.од.

Зарахування отримувачів послуг до Центру здійснювалося відповідно до чинного законодавства.

У звітному періоді послуги комплексної реабілітації (абілітації) надавалися для дітей та осіб з інвалідністю, дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі-отримувачі послуг) м.Вараш на Програмах стаціонарного денного перебування, амбулаторного перебування та соціального патронажу, згідно встановлених графіків з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Користувачами послуг Центру у 2020 році стали 203 особи. З них:

За категорією: діти з інвалідністю - 81, особи з інвалідністю - 31, діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності- 91;

За формами обслуговування:

- програма стаціонарного денного перебування – 47осіб: особи з інвалідністю – 23, діти з інвалідністю – 24;
- програма амбулаторного перебування – 152 особи: діти з інвалідністю - 57, особи з інвалідністю – 4, діти які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 91;
- програма соціального патронажу: 4 особи з інвалідністю.
- консультування - 24 особи.

За курсами реабілітації отримувачами послуг стали 203 особи (пройшли по декілька курсів реабілітації – 63 користувача послуг).

Відповідно до затвердженої мережі груп у Центрі функціонувало 6 груп. Також послуги із комплексної реабілітації (абілітації) діти та повнолітні особи з інвалідністю отримували поза групою за індивідуальним графіком.

З березня місяця послуги комплексної реабілітації надавалися з дотриманням протиепідемічних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Система послуг комплексної реабілітації були спрямовані на формування життєвої компетентності отримувачів послуг, повернення їх до активної участі в житті, відновленні соціального статусу, здатності до сімейно-побутової і громадської діяльності. Корекційні заходи передбачали проведення психолого-педагогічної, соціальної діагностики, включали

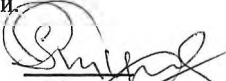
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" за 2020 рік можна зробити висновок, що заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, адміністративно-господарської діяльності, здійснювалися на належному рівні. Для надання реабілітаційних та соціальних послуг у Центрі створені хороші умови, є відповідна матеріальна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю, адекватну їх фізичним можливостям. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік задовільною.

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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2020 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради	22575178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради	22575178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

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 постійної сторонньої допомоги				
3.	0813160	3160	1010	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
N з/п	Цілі державної політики			
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги
6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах установ; щомісячний моніторинг стану призначення та виплати	19		19	19		19	0		0
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	план по мережі, штатах і контингентах установ; звіт по мережі, штатах і контингентах установ	19		19	19		19	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості непрацюючих осіб працездатного віку і збільшенням кількості непрацездатних осіб, які надають соціальні послуги

	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	%	розрахункова величина: (відношення чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації до чисельності фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг)*100	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році забезпечено виконання Постанов КМУ від 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 63400,00 гривень, в тому числі загальний фонд 63400,00 гривень. Касові видатки склали 59808,09 гривень, що складає 94,3 % від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортом бюджетної програми на загальну суму 3592 гривні виникла у зв'язку із зменшенням кількості непрацюючих осіб працездатного віку і збільшенням кількості непрацездатних осіб, які надають соціальні послуги. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій склала 100%. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня.

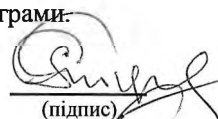
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 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 постійної сторонньої допомоги" у 2020 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми:

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Р.В.Турук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.З.Дейнека

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0813192</b>	<b>3192</b>	<b>1030</b>	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62700,00		62700,00	58795,00		58795,00	-3905,00		-3905,00
	Усього	62700,00		62700,00	58795,00		58795,00	-3905,00		-3905,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 роки	62700,00		62700,00	58795,00		58795,00	-3905,00		-3905,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	тис.грн.	бюджетна звітність, кошторис на 2020 рік,	62700,00		62700,00	58795,00		58795,00	-3905,00		-3905,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та ратвердженими результативними показниками: Залишок коштів виник із економним використанням коштів на комунальні послуги												
	продукту											
	кількість одержувачів фінансової підтримки, громадських організацій	од.	розрахунок потреби видатків на 2020 рік	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між ратвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність відсутня												
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн./місяць на одне об'єднання	розрахункова величина: (відношення обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій до кількості одержувачів фінансової підтримки, громадських організацій)/12 міс.	1741,67		1741,67	1633,19		1633,19	-108,48		-108,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між ратвердженими та досягнутими результативними показниками: із економним використанням коштів на комунальні послуги												
	якості											
	рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	%	розрахункова величина: (відношення обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки громадських організацій до обсягу нарахованої допомоги)*100	100		100	100		100	0		0



Пояснення щодо причин розбіжностей між ратвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 62700,00 гривень в тому числі загальний фонд - 62700,00 гривень. Касові видатки склали 58795,00 гривень, що складає 93,8 % від планових показників. Питома вага відшкодованої допомоги громадським об'єднанням до нарахованої складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

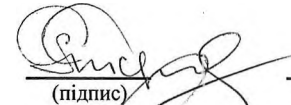
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2020 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник управління

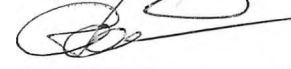
Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Р.В.Турук

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.З.Дейнека

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2020 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради			22575178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко			38468937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0815045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток об'єктів спортивної інфраструктури для занять ігровими видами спорту; інтеграція осіб з інвалідністю у спортивний простір міста та їх адаптація до соціуму.

5. Мета бюджетної програми: Збільшення переліку реабілітаційних послуг дітям та особам з інвалідністю, шляхом забезпечення додатковим обладнанням закладів соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з метою інтеграції осіб з інвалідністю у спортивний простір міста та адаптація їх до соціуму.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи.	0	49 988	49 988	0	49 910	49 910	0	-78	-78
	Усього	0	49 988	49 988	0	49 910	49 910	0	-78	-78

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: виконавець виготовив ПКД за нижчою вартістю, ніж подавав при плануванні в комерційній пропозиції.

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

[illegible]

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

4.1	рівень освоєння коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи.	%	Розрахункова величина	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між ратвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшилася загальна чисельність осіб та дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги, а кількість осіб, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади - не змінилася.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Вараським міським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з проведенням експертизи на суму 49 910,00 грн.									


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0815045 "Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту" за 2020 рік можна зробити висновок, що завдяки виготовленій ПКД заклад має обґрунтовану вартість будівництва майданчика, що є підставою для планування видатків для цього. Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту, на сьогодні, є нагальною потребою, так як у приміщенні закладу відсутня спортивна зала, і відсутній майданчик на його території, на якому можливо було б організовувати розваги та ігри для дітей, які є одним із видів реабілітаційних заходів та є одним із видів реабілітаційних заходів, які забезпечують як денну зайнятість отримувачів послуг так і розвиток їхньої рухової активності. Наявність у закладі мультифункціонального майданчика допоможе здійснювати інтеграцію осіб з інвалідністю у спортивний простір міста та їх адаптації до соціуму. Враховуючи вищесказане, слід вважати виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік задовільною.


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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0816083</b>	<b>6083</b>	<b>0610</b>	<b>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня захищеності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання грошової компенсації за проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.07.2020 року №196		21	21		21	21		0	0
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким планується надати грошову компенсацію на поліпшення житлових умов	осіб	Протокол засідання комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 12 серпня 2020 року, 04 вересня 2020 року		2	2		2	2		0	0
	обсяг видатків на виплату грошової компенсації для придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Протокол засідання комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 12 серпня 2020 року, 04 вересня 2020 року		789136,00	789136,00		789136,00	789136,00		0,00	0,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні

3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м збудованого/придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Розрахунок розподілу субвенції на виплату грошової компенсації на 2020 рік		12728	12728		12728	12728		0	0
	середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв.м	Розрахунок розподілу субвенції на виплату грошової компенсації на 2020 рік		31	31		31	31		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні	
--	--

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

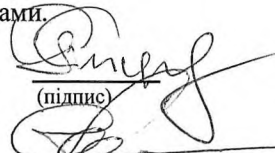
У 2020 році забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа". Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 789136,00 гривень в тому числі спеціальний фонд -789136,00 гривень. Касові видатки склали 789136,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених житлом становить 9,52%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0816083 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" у 2020 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Начальник управління

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради</b>			<b>22575178</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813242</b>	<b>3242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>17532000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених інвалідів та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, які є мешканцями міста Вараш

Мета бюджетної програми: Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких

**5. малозабезпечених інвалідів та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення; підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, які є мешканцями міста Вараш**

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів; адресної матеріальної допомоги мешканців міста Вараш, які опинились у скрутних життєвих обставинах; грошової допомоги соціально незахищених ветеранів війни, учасників визвольної боротьби та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	75000,00		75000,00	75000,00		75000,00	0,00		0,00
2	Виплата матеріальної допомоги малозабезпечених ветеранів війни, учасників визвольної боротьби та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, одноразової матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим непрацездатним інвалідам, мешканцям м. Вараш	1293200,00		1293200,00	1282700,00		1282700,00	-10500,00		-10500,00
11	Виплата допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку із низьким рівнем доходів та малозабезпеченим непрацездатним інвалідам	836520,00		836520,00	832000,00		832000,00	-4520,00		-4520,00
	Усього	2204720,00	0,00	2204720,00	2189700,00	0,00	2189700,00	-15020,00	0,00	-15020,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Залишок асигнувань виник у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати, а саме із смертю громадян відповідної категорії

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 роки	2129720,00		2129720,00	2114700,00		2114700,00	-15020,00		-15020,00
2	Міська програма соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м.Вараш на 2018-2020 роки	75000,00		75000,00	75000,00		75000,00	0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим ветеранам війни, учасникам визвольної боротьби та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, одноразової матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим непрацездатним інвалідам, мешканцям м. Вараш	грн.	Кошторис на 2020 рік, розрахунки до кошторису, Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, інформація про виконання програми за 2020 рік	1293200,00		1293200,00	1282700,00		1282700,00	-10500,00		-10500,00

	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	Кошторис на 2020 рік, розрахунки до кошторису, міська Програма соц. захисту та підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м.Вараш, інформація про виконання програми за 2020 рік	75000,00		75000,00	75000,00		75000,00	0,00		0,00
	Витрати на надання допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку із низьким рівнем доходів та малозабезпеченим	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік, розрахунки до кошторису, Програма соціальної - допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, інформація про виконання програми за 2020 рік	836520,00		836520,00	832000,00		832000,00	-4520,00		-4520,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги на момент виплати, а саме зі зміною місця реєстрації та зі смертю отримувачів матеріальних допомог передбачених заходами програми соціальної допомоги												
2	продукту											
	кількість осіб, яким призначено матеріальної допомоги малозабезпечених ветеранів війни, учасників визвольної боротьби та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 кат. евакуйованим, потерпілим 1 кат. та дітям з інвалідністю	осіб	Кошторис на 2020 рік, розрахунки до кошторису, Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, інформація про виконання програми за 2020 рік	2615		2615	2568		2568	-47		-47

	кількість осіб, яким призначено одноразову допомогу учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб	Кошторис на 2020 рік, розрахунки до кошторису, міська Програма соц. захисту та підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м.Вараш, інформація про виконання програми за 2020 рік	15		15	15		15	0		0
	кількість осіб яким призначена допомога на поховання у зв'язку із смертю родичів, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку із низьким рівнем доходів та малозабезпеченим працездатним інвалідам	осіб	Кошторис на 2020 рік, розрахунки до кошторису, Програма соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, інформація про виконання програми за 2020 рік	408		408	407		407	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги на момент виплати, а саме із смертю (згідно списків померлих) та відсутні звернення за допомогою на поховання згідно з чинним законодавством для розв'язання проблемних питань незахищених верств населення.												
3	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпечених ветеранів війни, учасників визвольної боротьби та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунково	494,53		494,53	499,49		499,49	4,96		4,96
	середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	розрахунково	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	0,00		0,00

	середній розмір допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	розрахунково	2050,29		2050,29	2044,23		2044,23	-6,06		-6,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.												
4	якості											
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих допомог	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 2204720,00 гривень в тому числі загальний фонд 2204720,00 гривень. Касові видатки склали 2189700,00 гривень, що складає 99,3% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати, а саме із смертю громадян відповідної категорії та відсутні звернення за призначенням допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.												

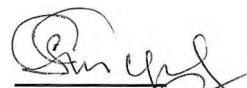
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2020 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.


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

Начальник управління

Начальник відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

Р.В.Турук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Т.З.Дейнека  
(ініціали/ініціал, прізвище)