ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813242** 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	*Забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади*	20000,00	0,00	20000,00	19020,00	0,00	19020,00	-980,00	0,00	**-980,00**
сума однієї виплати 1268 грн										
2	*забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітям, хворим на цукровий діабет*	7120000,00	0,00	7120000,00	7116550,00	0,00	7116550,00	-3450,00	0,00	**-3450,00**
помер один отримувач										
3	*Допомога дітям на лікування цукрового діабету*	1512000,00	0,00	1512000,00	1468800,00	0,00	1468800,00	-43200,00	0,00	**-43200,00**
дин отримувач надав не повний пакет документів										
	Усього	**8652000,00**	**0,00**	**8652000,00**	**8604370,00**	**0,00**	**8604370,00**	**-47630,00**	**0,00**	**-47630,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023роки	8652000,00	0,00	8652000,00	8604370,00	0,00	8604370,00	-47630,00	0,00	**-47630,00**
дин отримувач надав не повний пакет документів										
	УСЬОГО	**8652000,00**	**0,00**	**8652000,00**	**8604370,00**	**0,00**	**8604370,00**	**-47630,00**	**0,00**	**-47630,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн	кошторисні призначення	20000,00	0,00	20000,00	19020,00	0,00	19020,00	-980,00	0,00	-980,00
сума однієї виплати 1268 грн												
2	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	грн	кошторисні призначення	7120000,00	0,00	7120000,00	7116550,00	0,00	7116550,00	-3450,00	0,00	-3450,00
помер один отримувач												
3	обсяг виділених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн	кошторисні призначення	1512000,00	0,00	1512000,00	1468800,00	0,00	1468800,00	-43200,00	0,00	-43200,00
дин отримувач надав не повний пакет документів												
	Продукту											
4	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста	осіб	дані програми ASOPD	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	дані програми ASOPD	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00

дин отримувач надав не повний пакет документів												
6	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення	осіб	дані програми ASOPD	1424,00	0,00	1424,00	1423,00	0,00	1423,00	-1,00	0,00	-1,00
помер один отримувач												
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00
8	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн	розрахунок	43200,00	0,00	43200,00	43200,00	0,00	43200,00	0,00	0,00	0,00
9	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилися в складних життєвих обставинах	грн	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
сума однієї виплати 1268 грн.												
11	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,70	0,00	96,70	-3,30	0,00	-3,30
12	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади,які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	99,40	-0,60	0,00	-0,60
помер один отримувач												

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми в цілому виконано на 97,4 (по не залежним від нас причинах)..

Залишився невикористаний план в наслідок:

- Виплата допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади складає 1268 грн.на одного чол.згідно рішення виконкому ;
- Забезпеченоя виплату допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади в повному обсязі ,але помер один отримувач
- Допомога дітям на лікування цукрового діабету надана в повному обсязі, проте дин отримувач надав не повний пакет документів внаслідок чого залишився невикористаний план.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації . Вона створена для забезпечення жителів Бориспільської міської територіальної громади матеріальної підтримки.

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 606
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1200)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради **03190797**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради **03190797**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813192** 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість **10528000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів на території Бориспільської міської територіальної громади щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увічненням памяті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових памятників.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади*	420000,00	0,00	420000,00	412628,95	0,00	412628,95	-7371,05	0,00	-7371,05

зменшено кількість заходів у з'язку з карантинними обмеженнями										
	Усього	420000,00	0,00	420000,00	412628,95	0,00	412628,95	-7371,05	0,00	-7371,05

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	420000,00	0,00	420000,00	412628,95	0,00	412628,95	-7371,05	0,00	**-7371,05**
зменшено кількість заходів у з'язку з карантинними обмеженнями										
	УСЬОГО	420000,00	0,00	420000,00	412628,95	0,00	412628,95	-7371,05	0,00	-7371,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	420000,00	0,00	420000,00	412628,95	0,00	412628,95	-7371,05	0,00	-7371,05
зменшено кількість заходів у з'язку з карантинними обмеженнями												
	Продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00
зменшено кількість заходів у з'язку з карантинними обмеженнями												
	Ефективності											
3	Середня вартість проведеного заходу	грн	План заходів	23333,00	0,00	23333,00	24272,38	0,00	24272,38	939,38	0,00	939,38
зменшено кількість заходів у з'язку з карантинними обмеженнями												
	Якості											
4	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,20	0,00	98,20	-1,80	0,00	-1,80
зменшено кількість заходів у з'язку з карантинними обмеженнями												

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми .
Програма виконана на 98,2 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів на проведення заходів до свят виникла у з'язку з карантинними обмеженнями, які вводилися протягом 2021 року для запобігання поширення КОВІД-19.

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали, прізвище)

Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради		03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради		03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0813160	3160	1010	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	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям Бориспільської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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)*	642700,00	0,00	642700,00	640582,16	0,00	640582,16	-2117,84	0,00	**-2117,84**
смерть отримувача коштів										
	Усього	**642700,00**	**0,00**	**642700,00**	**640582,16**	**0,00**	**640582,16**	**-2117,84**	**0,00**	**-2117,84**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	642700,00	0,00	642700,00	640582,16	0,00	640582,16	-2117,84	0,00	**-2117,84**
смерть отримувача коштів										
	УСЬОГО	**642700,00**	**0,00**	**642700,00**	**640582,16**	**0,00**	**640582,16**	**-2117,84**	**0,00**	**-2117,84**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис	642700,00	0,00	642700,00	640582,16	0,00	640582,16	-2117,84	0,00	-2117,84
смерть отримувача коштів												
	Продукту											
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	115,00	0,00	115,00	114,00	0,00	114,00	-1,00	0,00	-1,00
смерть отримувача коштів												
	Ефективності											
3	середній розмір компенсації на одну особу	грн.	розрахунки	268,31	0,00	268,31	268,31	0,00	268,31	0,00	0,00	0,00
смерть отримувача коштів												
	Якості											
4	% одержувачів компенсації до загальної кількості тих хто її потребує	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	99,20	0,00	99,20	-0,80	0,00	-0,80
смерть отримувача коштів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано на 99,2 %.

Залишок плану виник у зв'язку із смертю отримувача коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми відповідно до потреб отримувачів коштів..

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали(ініціали), прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали(ініціали), прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 806
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813105** 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 10528000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити дітям-інвалідам можливості самостійності, психологічної підтимки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам*	5130712,00	76242,00	5206954,00	5053689,98	75452,09	5129142,07	-77022,02	-789,91	-77811,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3573,26-економія по КЕКВ 2100 (у зв'язку з пандемією КОВІД-19, працівники частково перебували на лікарняному); 8886,49-економія по КЕКВ 2271 (за рахунок вищої температури повітря, затрати на теплопостачання зменшились); 87,64-економія по КЕКВ 2272 (у зв'язку з меншим використанням води); 295,60- економія по КЕКВ 2273 (у зв'язку з коливанням цін протягом року); 442,70-економія по КЕКВ 2275 (у зв'язку з не частим вивозом сміття під час карантину); 678,31-економія по КЕКВ 2210; 6677,03-економія по КЕКВ 2240(сума закладена на поточний ремонт зменшилась під час проведення ремонту); 56360,71-економія по КЕКВ 2230 (у зв'язку з карантинними обмеженнями, вихованці відвідували установу не в повному складі)									
2	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	9676,00	0,00	9676,00	9676,00	0,00	9676,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**5140388,00**	**76242,00**	**5216630,00**	**5063365,98**	**75452,09**	**5138818,07**	**-77022,02**	**-789,91**	**-77811,93**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма „Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023рр	197568,00	0,00	197568,00	197568,00	0,00	197568,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**197568,00**	**0,00**	**197568,00**	**197568,00**	**0,00**	**197568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00	1,00	0,00	1,00
2	обсяг коштів, виділених на заправку картриджів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг коштів, виділених на обслуговування програм	грн.	кошторис	2976,00	0,00	2976,00	2976,00	0,00	2976,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг коштів, виділених на послуги інтернету	грн.	кошторис	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			№653 від 09.10.2013 року, звіти установи									
6	кількість бухгалтерських програм, що обслуговуються	шт.	акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість місяців обслуговування точки доступу до інтернету	шт.	акти виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок	190026,00	0,00	190026,00	187174,00	0,00	187174,00	-2852,00	0,00	-2852,00
у зв'язку з коливанням цін протягом року												
10	середня вартість обслуговування однієї програми	грн.	розрахунок	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
11	середньомісячна вартість на послугу інтернет	грн.	розрахунок	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	25512,00	25512,00	0,00	25512,00	25512,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

3573,26-економія по КЕКВ 2100 (у зв'язку з пандемією КОВІД-19, працівники частково перебували на лікарняному); 8886,49-економія по КЕКВ 2271 (за рахунок вищої температури повітря, затрати на теплопостачання зменшились); 87,64-економія по КЕКВ 2272 (у зв'язку з меншим використанням води); 295,60- економія по КЕКВ 2273 (у зв'язку з коливанням цін протягом року); 442,70-економія по КЕКВ 2275 (у зв'язку з не частим вивозом сміття під час карантину); 678,31-економія по КЕКВ 2210; 6677,03-економія по КЕКВ 2240(сума закладена на поточний ремонт зменшилась під час проведення ремонту); 56380,71-економія по КЕКВ 2230 (у зв'язку з карантинними обмеженнями, вихованці відвідували установу не в повному складі)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до звіту витрат на утримання установи виконання склало 98,5%. Через карантинні обмеження установа не працювала на повну силу, тому і виконання бюджетної програми не стовідсоткове. Можливість виконання програми спрямована на створення умов всебічного розвитку осіб з інвалідністю, засвоєння знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності,фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей.

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали (інициал), прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали (інициал), прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами*	18604493,00	1636122,00	20240615,00	17872699,00	1430401,00	19303100,00	-731794,00	-205721,00	-937515,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за місцем проживання									

Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що спрощена процедура була проведена двічі і переможця було визнано 17.12.2021 року. Таким чином Підрядник за короткий термін не зміг виконати запланований обсяг робіт.										
2	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	4840,00	0,00	4840,00	4840,00	0,00	4840,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**18609333,00**	**1636122,00**	**20245455,00**	**17877539,00**	**1430401,00**	**19307940,00**	**-731794,00**	**-205721,00**	**-937515,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма „Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023рр	1067500,00	0,00	1067500,00	0,00	0,00	0,00	-1067500,00	0,00	**-1067500,00**
Перенесено придбання автомобіля для перевезення підопічних на наступні роки										
	УСЬОГО	**1067500,00**	**0,00**	**1067500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1067500,00**	**0,00**	**-1067500,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг виділених коштів на послуги інтернет	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00
5	обсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											

7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1170,00	0,00	1170,00	1108,00	0,00	1108,00	-62,00	0,00	-62,00
вибуття підопічних												
8	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість установлених програм	шт	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1170,00	0,00	1170,00	1108,00	0,00	1108,00	-62,00	0,00	-62,00
вибуття підопічних												
12	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	420,00	0,00	420,00	401,00	0,00	401,00	-19,00	0,00	-19,00
вибуття підопічних												
13	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	дані територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	750,00	0,00	750,00	707,00	0,00	707,00	-43,00	0,00	-43,00
вибуття підопічних												
	Ефективності											
14	середньомісячні витрати на інтернет	грн	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на обслуговування програми	грн	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

16	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	18609,00	0,00	18609,00	16135,00	0,00	16135,00	-2474,00	0,00	-2474,00
відхилення (зменшення) касових від запланованих												
	Якості											
18	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс	розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,00	0,00	100,00	94,70	0,00	94,70	-5,30	0,00	-5,30
вибуття підопічних												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду в сумі 731 793,00 грн.у 2021 році пояснюється тим. що розрахунок бюджетного фінансування проводився відповідно до планового заселення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання - 30 чоловік, а фактично проживало 20 підопічних. Спеціальний фонд: невиконання кошторису по капітальним видаткам пояснюється тим, що спрощена процедура закупівлі перший раз не відбулася через відсутність Учасників, була оголошена повторно, переможця визначено 17.12.2021 року. Таким чином Підрядник не зміг виконати заплановані роботи по капітальному ремонту до кінця року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконано на 95,4 %

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
[illegible] Міністерства фінансів України
[illegible] 2014 року № [illegible]
[illegible] Міністерства фінансів України
[illegible]

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду приміським залізничним транспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

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

гривень

								Відхилення		
						спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] міжнародним транспортом			[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
	Усього	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма"Турбота" Бориспільської міської територіальної громадина 2021-2023 роки	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	**0,00**
	УСЬОГО	**500000,00**	**0,00**	**500000,00**	**500000,00**	**0,00**	**500000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми СДАРП	5314,00	0,00	5314,00	5314,00	0,00	5314,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління

Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали(назва, прізвище))

Головний бухгалтер

Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали(назва, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 606
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради **03190797**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради **03190797**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813032** 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку **10528000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання пільг окремим категоріям послугами зв"язку ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	послуг зв'язку								0,00	-121889,04
зменшення кількості користувачів пільг										
	Усього	600000,00	0,00	600000,00	478110,96	0,00	478110,96	-121889,04	0,00	-121889,04

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр	600000,00	0,00	600000,00	478110,96	0,00	478110,96	-121889,04	0,00	**-121889,04**
зменшення кількості користувачів пільг										
	УСЬОГО	600000,00	0,00	600000,00	478110,96	0,00	478110,96	-121889,04	0,00	-121889,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг коштів, виділених на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	478110,96	0,00	478110,96	-121889,04	0,00	-121889,04
зменшення кількості користувачів пільг												
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	1219,00	0,00	1219,00	0,00	0,00	0,00	-1219,00	0,00	-1219,00
зменшення кількості користувачів пільг												
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	розрахунок	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	-41,00
зменшення кількості користувачів пільг												
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
зменшення кількості користувачів пільг												

Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813032 виникла економія коштів на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 121 889,04 грн через зменшення кількості користувачів з послуги зв'язку.

Програма виконана на 80 %.

10. Матеріальний стосовно виконання бюджетної програми.

[illegible] програми [illegible] потребує [illegible] коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* [illegible] паспорт бюджетної програми.

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали, прізвище)

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям Бориспільської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Надання інших пільг ветеранам війни згідно законодавства, а саме відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг чорнобильцям Бориспільської міської територіальної громади

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*	25000,00	0,00	25000,00	18515,08	0,00	18515,08	-6484,92	0,00	-6484,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зменшення кількості звернень із-за пандемії										

								-6484,92	0,00	-6484,92

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	25000,00	0,00	25000,00	18515,08	0,00	18515,08	-6484,92	0,00	-6484,92
	УСЬОГО	25000,00	0,00	25000,00	18515,08	0,00	18515,08	-6484,92	0,00	-6484,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	18515,08	0,00	18515,08	-6484,92	0,00	-6484,92
	Продукту											
2	кількість отримувачів компенсації витрат на проїзд залізницею	осіб	Дані програми СДАРП	31,00	0,00	31,00	23,00	0,00	23,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн	розрахунок	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

По КПКВК 0813031 виникла економія коштів на проїзд у сумі 6484,92 грн Через карантинні обмеження із пандемією КОВІД-19, зменшилася кількість звериень чорнобильців (не вакциновані громадяни).
Програма виконана на 74 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради 03190797

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0810160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 10528000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Забезпечення діяльності управління*	24263547,00	0,00	24263547,00	24221410,91	0,00	24221410,91	-42136,09	0,00	-42136,09
економія по КЕКВ 2270(теплопостачання), у зв'язку із потеплінням використано менше Гкал.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	*Виконання завдань в сфері інформатизації*	120427,00	145946,00	266373,00	120427,00	145946,00	266373,00	0,00	0,00	0,00

	усього	[illegible]	145946,00	2[illegible]2920,00	2434187,91	145946,00	2448783,91	-42136,09	0,00	-42136,09

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг виділених коштів на придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	грн	кошторис видатків	31232,00	48596,00	79828,00	31232,00	48596,00	79828,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг виділених коштів на обслуговування програмного забезпечення та постачання пакетів оновлення, послуги інтернету	грн.	кошторис видатків	53740,00	0,00	53740,00	53740,00	0,00	53740,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8300,00	0,00	8300,00	8311,00	0,00	8311,00	11,00	0,00	11,00
5	кількість підготовлених рішень в управлінні	од	Журнал реєстрації вихідної документації	35,00	0,00	35,00	36,00	0,00	36,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість придбаної комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	договори,накладні	45,00	4,00	49,00	47,00	4,00	51,00	2,00	0,00	2,00
7	кількість комп'ютерних програм, що обслуговуються в управлінні	од.	договори,акти виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од	Журнал вихідної документації	193,00	0,00	193,00	195,00	0,00	195,00	2,00	0,00	2,00
9	кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од	розрахунок	0,80	0,00	0,80	1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
10	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	розрахунок	389386,00	0,00	389386,00	347249,91	0,00	347249,91	-42136,09	0,00	-42136,09
економія по КЕКВ 2270(теплопостачання), у зв'язку із потеплінням використано менше Гкал												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та комплектуючих	грн	розрахунок	694,00	12149,00	12843,00	694,00	12149,00	12843,00	0,00	0,00	0,00

	[illegible]	грн	[illegible]	[illegible]	0,00	13435,00	13435,00	0,00	13435,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]											
13	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	% підготовлених рішень у загальній кількості рішень	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсотах виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано на 99,8 %.
Виникла економія по КЕКВ 2270(теплопостачання), у зв'язку із потеплінням використано менше Гкал.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі..

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

Начальник управління Любов ДАНИЛЕНКО

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА