

### Звіт

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

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

(найменування бюджетної програми)

0110150 0111

(код) (КФКВК)

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

N	Цілі державної політики
з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення селищної ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	18037635		18037635	16975882		16975882	-1061753	0	-1061753
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	556462		556462	252778		252778	-303684	0	-303684
3	Інші поточні видатки	1139370	56772	1196142	997612	44746	1042358	-141758	-12026	-153784
4	Видатки розвитку		397225	397225		397148	397148	0	-77	-77
	Усього	19733467	453997	20187464	18226272	441894	18668166	-1507195	-12103	-1519298

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми невикористані кошти по КЕКВ 2111 - 920211 грн., КЕКВ2120- 141542 грн., КЕКВ 2210 - 49301 грн., КЕКВ2240 - 86176 грн., КЕКВ 2250 - 880 грн., КЕКВ 2272 - 5316 ГРН, КЕКВ 2273-28277 грн., КЕКВ2274 - 268603 грн., КЕКВ 2275 - 1488 грн., КЕКВ 2800 - 5401 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затягування виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.11.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати проплати, уточнення , тому частина коштів залишилася не використана. Проведені тендерні закупівлі на придбання канцелярського приладдя, ПММ, електроенергії, природного газу в результаті утворилась економія коштів.

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

**ГРИВЕНЬ**

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Марківської селищної ради (Марківської об'єднаної територіальної громади) на 2020-2025 роки	12350		12350	11850		11850	-500	0	-500	

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

[illegible]

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1520		1520	4501		4501	2981	0	2981
	од.	внутрішній облік	905		905	1145		1145	240	0	240
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: заплановано менше ніж фактично отримано											
3	ефективність										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	19		19	66		66	47	0	47
	од.	розрахунок	11		11	17		17	6	0	6

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	243623,00	5605,00	249228	268033	6498	274531	24410	893	25303
4	якості										
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100		100	0	0	0
відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: невикористані кошти по КЕКВ 2111 - 920211 грн., КЕКВ2120- 141542 грн., КЕКВ 2210 - 49301 грн., КЕКВ2240 - 86176 грн., КЕКВ 2250 - 880 грн., КЕКВ 2272 - 5316 грн., КЕКВ 2273-28277 грн., КЕКВ2274 - 268603 грн., КЕКВ 2275 - 1488 грн., КЕКВ 2800 - 5401 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затягування виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.11.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати проплати, уточнення, тому частина коштів залишилася не використана. Проведені тендерні закупівлі на придбання канцелярського приладдя, ПММ, електроенергії, природного газу в результаті утворилась економія коштів.

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

Бюджетна програма виконана на 92%.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ігор ДЗЮБА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Алла ЖИТНИК  
(ініціали/ім'я, прізвище)

**Звіт**

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

1.	01000000	(код)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	(найменування головного розпорядника)
2.	01100000	(код)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Захист прав та інтересів територіальної громади, сприяння соціально-економічному та культурному розвитку громади

5. Мета бюджетної програми Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області	14831,00		14831,00	4831		4831	-10000,00		-10000,00
	Усього	14831,00		14831,00	4831		4831	-10000,00		-10000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів по КЕКВ 2800 - 10000 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затягування виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.11.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати проплати, уточнення, тому частина коштів залишилася не використана.

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

гривень

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

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків для сплати членських внесків	грн	кошторис	14831,00		14831,00	4831		4831	-10000,00		-10000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по КЕКВ 2800 - 10000 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затягування виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.11.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати проплати, уточнення, тому частина коштів залишилася не використана.									
2	продукту								
	Кількість асоціацій, членом якої є селищна рада	од.	2	2	2	2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективність								
	Середні витрати на членство в одній асоціації	грн.	7416,00	7416,00	2415	2415	-5001		-5001
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати проведені на оплату членських внесків для однієї асоціації									
4	якості								
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100	33	33	-67		-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати проведені на оплату членських внесків для однієї асоціації Аналіз стану виконання результативних показників: Економія коштів по КЕКВ 2800 - 10000 грн., у зв'язку з відсутністю фактичних видатків. Через затягування виборчого процесу в районі з 24.11.2020 по 23.11.2020 в селищній раді був відсутній підписант з правом першого підпису, не можливо було здійснювати проплати, уточнення, тому частина коштів залишилася не використана.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково 33%

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


  
 (підпис)

Ігор ДЗЮБА  
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Алла ЖИТНИК  
 (ініціали/ім'я, прізвище)

## Звіт

### про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

#### Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

#### Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

#### Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Надання коштів на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селища відповідно до їх функціональних призначень

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Забезпечення виконання комунальними підприємствами наданих законодавством повноважень

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

гривень

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





класифікація видатків	грн	кошторис	3244921	3244921	3244921	3207511	3207511	-37410	-37410
кількість комунальних підприємств	од.	внутрішній облік	3	3	3	3	3	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів по КЕКВ 3210 - 37410 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

2	продукту								
кількість комунальних підприємств, яким планується поповнення статутного фонду	од.	внутрішній облік	3	3	3	3	3	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективність								
середні витрати на одне комунальне підприємство	грн	розрахунок	1081640	1081640	1069170	1069170	1069170	-12470	-12470

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія коштів по КЕКВ 3210 - 37410 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків

4	якості								
динаміка поповнення статутного фонду в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100	535	535	435	435



# Звіт

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

1.	0100000 (код)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 0133 (код) (кофсвк)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Проведення державної політики у сфері архівної справи

5. Мета бюджетної програми Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток архівної справи

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуванням	326570		326570	314506		314506	-12064		-12064
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5782		5782	5162		5162	-620		-620
3	Інші видатки розвитку	43714		43714	37211		37211	-6503		-6503
4	Видатки розвитку		14300	14300		14300	14300		0	
	Усього	376066	14300	390366	356879	14300	371179	-19187	0	-19187

[illegible]

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

**гривень**

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цільова програма підтримки комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району на 2020 рік"	376066	14300	390366	356879	14300	371179	-19187	0	-19187

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

[illegible]

к-ть видачків	грн	кошторис	376066	14300	390366	356879	14300	371179	-19187	0	-19187
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,5		2,5	1,5		1,5	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по оплаті праці з нарахуванням відхилення 12064грн - відсутня штатна одиниця; по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв відхилення 620 грн - відсутні фактичні видатки; по інших видатках розвитку відхилення 6503 грн - відсутні фактичні видатки.											
2	продукту										
	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій	внутрішній облік	485		485	533		533	48		48
	інше										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Заплановано менше довідок ніж видано											
3	ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	150426	5720	156146	237919	9533	247452	87493		91306
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	розрахунок	100		100	110		110	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по оплаті праці з нарахуванням відхилення 12064грн - відсутня штатна одиниця; по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв відхилення 620 грн - відсутні фактичні видатки; по інших видатках розвитку відхилення 6503 грн - відсутні фактичні видатки.											
Аналіз стану виконання результативних показників. по оплаті праці з нарахуванням відхилення 12064грн - відсутня штатна одиниця; по оплаті комунальних послуг та											

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 95%

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у складі бюджетних коштів.

Селищний голова



Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Алла ЖИТНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код)	Маріупольська селищна рада Маріупольського району Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0113241 (код)	Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Маріупольської селищної ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0113241 (код)	1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян і соціального захисту

5. Мета бюджетної програми  
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці із нарахуваннями	4206008	27362	4233370	4182955	0	4182955	-23053	-27362	-50415
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36609	2540	39149	31868	0	31868	-4741	-2540	-7281
3	Інші поточні видатки	159365	21735	181100	151920	13081	165001	-7445	-8654	-16099
	Усього	4401982	51637	4453619	4366743	13081	4379824	-35239	-38556	-73795

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. По загальному фонду відхилення складають 35239 гривень, в т.ч. KEKB 2120 - 23052,38 гривень в зв'язку з тим, що за протягом року перукар отримала статус інваліда, та прийнято на посаду соціального робітника особу з інвалідністю. KEKB 2240 - 7445,76 гривень з них були виділені кошти на реалізацію проекту «Кабінет «Соціально-психологічної підтримки» які не були використані, та не використані кошти на касові обслуговування (в зв'язку з відмовою робітників комунальної установи від послуг ОАО "Ощад банк"); KEKB 2272-311.03 гривень (в першому та другому кварталі не надавалися послуги перукаря, швачки та медикої сестри громадянам похилого віку) KEKB 2273 - 1,84 гривень по KEKB 2274 - 4376,81 гривень (менша ціна), та по KEKB 2275 - 50,99 гривень (економія натуральних показників)

По спеціальному фонду відхилення склали 38556 гривень, в т.ч. по KEKB 2111 - 21127 гривень, по KEKB 2120 - 6235 гривень Економія виникла в зв'язку з переведенням 0,5 штатної одиниці з спеціального фонду на загальний; по KEKB 2210 - економія складала 6501 гривень, так як не виникло потреби в придбанні лікувальної техніки, набору медичних ігор та придбання меншої кількості канц. товарів; по KEKB 2240 економія складала 2153 гривень заплановані касові послуги ОАО "Ощад банк". По KEKB 2272 економія складала 585 гривень (в першому та другому кварталі не надавалися послуги перукаря, швачки та медикої сестри громадянам похилого віку), по KEKB 2273 - 1955 гривень (економія виникла із за відсутності комп'ютерної техніки в тому обсязі якому була запланована та відсутністю надання соціальних послуг швачки та перукаря в першому та другому кварталі поточного року)

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку надання соціальних послуг у Марківській селищній раді на 2020-2022 роки	4401982	51637	4453619	4366743	13081	4379824	-35239	-38556	-73795

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			1		1						
1.1	Кількість установ	один.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів						1			



кількість відділень		Один.	Штатний розпис	3		3	3	3	3	3	3				
1.3	кількість штатних одиниць персоналу	Один.	Штатний розпис	45,25		45,25	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25				-4
1.4	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Один.	Штатний розпис	41,25		41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
2	продукту														
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіки, осіб жінок, осіб	осіб	списки	1592 476 1116		1592 476 1116	1199 363 836				1199 363 836			-393 -113 -280	-393 -113 -280
2.2	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) чоловіки, осіб жінок, осіб	осіб	списки	884 265 619		884 265 619	938 256 682				938 256 682			+54 -9 +63	+54 -9 +63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
3	ефективності														
3.1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані (кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням/на кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	21		21	23				23			2	2

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі	грн	розрахункові дані (обсяг бюджетних асигнувань/ на кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	4980	58	5038	4655	14	4669	-311	-58	-369
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
4.1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	56		56	78		78	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Аналіз стану виконання результативних показників: У межах бюджетної програми утримується одна установа - комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Марківської селищної ради Марківського району Луганської області із затвердженою штатною чисельністю 45,25 шт. одиниць. В 2020 році планувалось, що звернеться за наданням соціальних послуг 1592 осіб, але на облік стало 1199 осіб, що на 393 менше. Це можна пояснити такими факторами, що такі категорії, не звернулися до установи для надання соціальних послуг як: громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей - інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів); діти, сім'ї та особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об'єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, а саме: діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи які взяли на виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; жінки, які народили дитину та мають намір відмовитись від неї; сім'ї внутрішньо переміщених осіб; сім'ї учасників антитерористичної операції; сім'ї (особи), які постраждали від насильства та торгівлі людьми; особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років); особи, які відбувають покарання без позбавлення волі, звільнились з місця позбавлення волі та неповнолітні, які перебувають на обліку в КМСД; особи, яких стосується проблема ВІЛ/СНІДу; особи, які мають нарко-алкоголізмію. Одним з позитивних факторів в 2020 році є 78% забезпечених соціальним обслуговуванням осіб до кількості осіб, які потребують соціального обслуговування. В звітному періоді збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування.

Так, як збільшилась кількість осіб, які потребують соціального супроводу, то на одну особу середні витрати на соціальне обслуговування зменшилися на 369 гривень

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 98%

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

Селищний голова



*[Signature]*  
(підпис)

Ігор ДЗЮБА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

Алла ЖИТНИК  
(ініціали/ім'я, прізвище)