

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057
	(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	16568000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка малозахисених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи надання допомоги, пілг та компенсацій громадянам міста, які їх потребують

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення загальнооміських заходів для пільгової категорії громадян	100400,00	0,00	100400,00	80387,00	0,00	80387,00	-20013,00	0,00	0,00	-20013,00	
2	Виплата одноразової адресної допомоги	1406041,00	0,00	1406041,00	1170500,00	0,00	1170500,00	-235541,00	0,00	0,00	-235541,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	90000,00	0,00	90000,00	63000,00	0,00	63000,00	-27000,00	0,00	-27000,00
4	Надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення товарами для функціонування тимчасових стаціонарних та мобільних пунктів обігріву/Пунктів незламності	100000,00	0,00	100000,00	99990,52	0,00	99990,52	-9,48	0,00	-9,48
6	Надання матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) учасникам АТО (ООС), військовослужбовцям та особам, залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України, та одноразової допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України	500000,00	0,00	500000,00	350000,00	0,00	350000,00	-150000,00	0,00	-150000,00
8	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у зв'язку із скрутними життєвими обставинами) сім'ям учасників антитерористичної операції, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об'єднаних сил (ООС)	170000,00	0,00	170000,00	17000,00	0,00	17000,00	-153000,00	0,00	-153000,00
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	300000,00	0,00	300000,00	37000,00	0,00	37000,00	-263000,00	0,00	-263000,00
11	Організація поховання осіб без постійного місця проживання, які померли на території міста Миргород	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
12	Виплата щомісячної stipendії сину загиблого депутата міської ради	24701,00	0,00	24701,00	24701,00	0,00	24701,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	210000,00	0,00	210000,00	209598,49	0,00	209598,49	-401,51	0,00	-401,51
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	117000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революції гідності, та учасників добровольців антитерористичної операції	60000,00	0,00	60000,00	32652,00	0,00	32652,00	-27348,00	0,00	-27348,00
21	Виплата особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу	20700,00	0,00	20700,00	20700,00	0,00	20700,00	0,00	0,00	0,00
22	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України в розмірі 20000 грн.	400000,00	0,00	400000,00	240000,00	0,00	240000,00	-160000,00	0,00	-160000,00
23	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням №1 Миргородської міської територіальної громади і брали активну участь в охороні правопорядку громади	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
24	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях філії ПрАТ ПОЗ "Миргородкурорт" осіб, які брали участь в АТО (ООС), захищали незалежність, суверенітет, територіальну	1500000,00	0,00	1500000,00	831560,80	0,00	831560,80	-668439,20	0,00	-668439,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цільність України та інтереси держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України									
	Усього	5291842,00	0,00	5291842,00	3584089,81	0,00	3584089,81	-1707752,19	0,00	-1707752,19

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворилися в результаті непроведення окремих заходів у зв'язку з оголошенням воєнного стану
2	Відхилення утворилися в результаті зменшення розміру допомоги на одну особу
3	Відхилення утворилися у зв'язку з тим, що за допомогою звернулося менша кількість осіб, ніж планувалася
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення кошторисних призначень
6	Відхилення відсутні
7	Відхилення утворилися у зв'язку з тим, що за допомогою звернулося менша кількість осіб, ніж планувалася
8	Відхилення утворилися у зв'язку з тим, що за допомогою звернулося менша кількість осіб, ніж планувалася
9	Відхилення утворилися у зв'язку з тим, що за допомогою звернулося менша кількість осіб, ніж планувалася
11	Відхилення утворилися з причини, що потреба у похованнях у 2022 році не виникла
12	Відхилення відсутні
14	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення кошторисних призначень
16	Відхилення відсутні
18	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, які звернулися по забезпеченню санаторно-курортним оздоровленням
21	Відхилення відсутні
22	Відхилення утворилися у зв'язку з тим, що за допомогою звернулося менша кількість осіб, ніж планувалася
23	Відхилення відсутні
24	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості осіб, які звернулися по забезпеченню санаторно-курортним оздоровленням

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки	2331842,00	0,00	2331842,00	2045877,01	0,00	2045877,01	-285964,99	0,00	-285964,99		
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО (ООС), осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України на 2022-2024 роки	2600000,00	0,00	2600000,00	1468560,80	0,00	1468560,80	-1131439,20	0,00	-1131439,20		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	кількість заходів до визначних і знаменних дат	од.	кошторис	26,00	0,00	26,00	9,00	0,00	9,00	-17,00	0,00	-17,00
20	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	325,00	0,00	325,00	331,00	0,00	331,00	6,00	0,00	6,00
21	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації одержувачів	30,00	0,00	30,00	21,00	0,00	21,00	-9,00	0,00	-9,00
22	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації одержувачів	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріту продуктами харчування	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00	22,00	0,00	22,00	12,00	0,00	12,00
24	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	50,00	0,00	50,00	39,00	0,00	39,00	-11,00	0,00	-11,00
26	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	170,00	0,00	170,00	17,00	0,00	17,00	-153,00	0,00	-153,00
27	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00	4,00	-26,00	0,00	-26,00
28	кількість заходів щодо поховання	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
29	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	список ліквідаторів аварії на ЧАЕС	80,00	0,00	80,00	47,00	0,00	47,00	-33,00	0,00	-33,00
31	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації одержувачів	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
33	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
35	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
36	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	84,00	0,00	84,00	52,00	0,00	52,00	-32,00	0,00	-32,00
37	Ефективності											
37	середні витрати на проведення одного заходу до визначних і знаменних дат	грн.	розрахунково	3861,53	0,00	3861,53	8931,88	0,00	8931,88	5070,35	0,00	5070,35
38	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунково	4326,00	0,00	4326,00	3536,25	0,00	3536,25	-789,75	0,00	-789,75
39	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
40	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
41	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	4545,05	0,00	4545,05	-5454,95	0,00	-5454,95
42	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
43	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	8974,36	0,00	8974,36	-1025,64	0,00	-1025,64
44	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
45	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	9250,00	0,00	9250,00	-750,00	0,00	-750,00
46	середні витрати на одне поховання	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
47	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунково	24701,00	0,00	24701,00	24701,00	0,00	24701,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	розрахунково	2625,00	0,00	2625,00	4459,54	0,00	4459,54	1834,54	0,00	1834,54
49	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
50	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	16326,00	0,00	16326,00	1326,00	0,00	1326,00
51	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	розрахунково	2587,50	0,00	2587,50	2587,50	0,00	2587,50	0,00	0,00	0,00
52	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
53	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
54	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	17857,00	0,00	17857,00	15991,55	0,00	15991,55	-1865,45	0,00	-1865,45
	Якості											
55	динаміка кількості заходів, спряваних на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	107,00	0,00	107,00	70,00	0,00	70,00	-37,00	0,00	-37,00
56	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	47,00	0,00	47,00	-53,00	0,00	-53,00
57	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	58,00	0,00	58,00	-42,00	0,00	-42,00
58	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	1683,00	0,00	1683,00	1583,00	0,00	1583,00
60	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
61	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	17,00	0,00	17,00	-58,00	0,00	-58,00
64	динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
65	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			2	4
1	Затрат	3		
1	Витрати на проведення загальнономіських заходів до визначених і знаменних дат	грн.		Відхилення утворилися в результаті не проведення окремих заходів у зв'язку з оголошенням воєнного стану на території України
2	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення суми виплаченої допомоги на одну особу
3	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
4	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.		Відхилення відсутні
5	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.		Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення кошторисних призначень
6	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.		Відхилення відсутні
7	витрати на надання одноразової грошової допомоги	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
8	витрати на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися за допомогою
9	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
10	витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.		Відхилення утворилися з причини, що потреба у похованнях у 2022 році не виникла
11	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.		Відхилення відсутні
12	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.		Відхилення є незначними, та не вплинули на виконання завдання
13	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.		Відхилення відсутні
14	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
15	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.		Відхилення відсутні
16	витрати на надання одноразової допомоги	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися за допомогою
17	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.		Відхилення відсутні
18	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися за допомогою
19	Продукту			
19	кількість заходів до визначених і знаменних дат	од.		Відхилення утворилися в результаті не проведення окремих заходів у зв'язку з оголошенням воєнного стану на території України
20	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб		Кількість одержувачів збільшилася проти плану на 6 осіб
21	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб		Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
22	кількість одержувачів допомоги	од.		Відхилення відсутні
23	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.		Відхилення утворилися в результаті необхідності відкриття більшої кількості пунктів обігріву/пунктів незламності

1	2	3	4
24	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
25	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
26	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
27	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
28	кількість заходів щодо поховання	од.	Відхилення утворилися з причини, що потреба у похованнях у 2022 році не виникала
29	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
30	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості одержувачів ліків
31	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	Відхилення відсутні
32	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
33	кількість одержувачів компенсації	осіб	Відхилення відсутні
34	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
35	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
36	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
37	Ефективності		
37	середні витрати на проведення одного заходу до визначених і знаменних дат	грн.	Відхилення утворилися в результаті здійснення деяких видів товарів при проведенні заходів
38	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	Відхилення утворилися в результаті зменшення суми виплаченої допомоги на одну особу
39	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	Відхилення відсутні
40	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
41	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення утворилися в результаті необхідності відкриття більшої кількості пунктів обігріву/пунктів незламності
42	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
43	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення утворилися в результаті виплати сім'ям поранених в сумі 5000 грн. на одну особу
44	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
45	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення є незначними, та не вплинули на виконання завдання
46	середні витрати на одне поховання	грн.	Відхилення відсутні
47	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	Відхилення відсутні
48	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	Середній розмір витрат фактично проти плану більший на 1834,54 грн. в результаті значного подорожчання ліків
49	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	Відхилення відсутні
50	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення утворилися в результаті здійснення послуг на проведення санаторно-курортних послуг
51	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	Відхилення відсутні
52	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення відсутні
53	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
54	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення утворилися в результаті економії коштів на проведення санаторно-курортних послуг

1	2	3	4
	Якості		
55	динаміка кількості заходів, спряваних на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті неспроможності окремих заходів у зв'язку з оголошенням воєнного стану на території України
56	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися за допомогою порівняно з минулим роком
57	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
58	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
59	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті збільшення витрат на забезпечення роботи одного пункту
60	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Кількість одержувачів допомоги у порівнянні з минулим роком зменшилася на 20 %. Завдання виконане, всі бажані отримали допомогу.
61	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
62	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
63	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті зменшення кількості осіб, які звернулися по допомогу
64	динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися з причини, що потреба у похованнях у 2022 році не виникла
65	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
66	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	Відхилення відсутні
67	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
68	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
69	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
70	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
71	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
72	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані частково, але допомога видана всім, хто її потребував та звернувся за допомогою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми, яка полягає в підтримці малозабезпечених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи надання допомоги та компенсацій громадянам міста, які їх потребують досягнута. Незначні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не вплинули на виконання програми в цілому, допомоги видані усім, хто їх потребував.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)