

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка малозабезпечених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи надання допомог, пільг 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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення загальнонісських заходів для пільгової категорії громадян	190800.00	0.00	190800.00	183812.20	0.00	183812.20	-6987.80	0.00	0.00	-6987.80	
2	виплата одноразової адресної допомоги	2400000.00	0.00	2400000.00	2381500.00	0.00	2381500.00	-18500.00	0.00	0.00	-18500.00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	150000,00	0,00	150000,00	90000,00	0,00	90000,00	-60000,00	0,00	-60000,00
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	197000,00	0,00	197000,00	194000,00	0,00	194000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
5	Забезпечення товарами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/Пунктів незламності	990000,00	0,00	990000,00	98994,72	0,00	98994,72	-5,28	0,00	-5,28
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	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	3600000,00	0,00	3600000,00	1767120,00	0,00	1767120,00	-1832880,00	0,00	-1832880,00
11	Організація поховання осіб без постійного місця проживання, які померли на території міста Миргорода	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
12	Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	28479,00	0,00	28479,00	28479,00	0,00	28479,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	210000,00	0,00	210000,00	209634,54	0,00	209634,54	-365,46	0,00	-365,46
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	450000,00	0,00	450000,00	394000,00	0,00	394000,00	-56000,00	0,00	-56000,00
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або погинули внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революції гідності, та учасників добровольців антитерористичної операції	142200,00	0,00	142200,00	127332,00	0,00	127332,00	-14868,00	0,00	-14868,00
19	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, та за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І	263458,00	0,00	263458,00	263220,00	0,00	263220,00	-238,00	0,00	-238,00
21	Виплата особам, які мають особливі тзаслуги 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	30000,00	0,00	30000,00	29868,00	0,00	29868,00	-132,00	0,00	-132,00
24	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням №1 Миргородської міської територіальної громади і брали активну участь в охороні правопорядку громади	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
25	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях філії ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" осіб, які брали участь в АТО (ООС), захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та інтереси держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України	2919485,00	0,00	2919485,00	2909063,00	0,00	2909063,00	-10422,00	0,00	-10422,00
26	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) Захисникам/Захисницям України	795000,00	0,00	795000,00	705000,00	0,00	705000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
27	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	1880000,00	0,00	1880000,00	1880000,00	0,00	1880000,00	0,00	0,00	0,00
28	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	870000,00	0,00	870000,00	769964,00	0,00	769964,00	-100036,00	0,00	-100036,00
29	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у зв'язку із скрутними життєвими обставинами) сім'ям Захисників/Захисниць України	2500000,00	0,00	2500000,00	2178000,00	0,00	2178000,00	-322000,00	0,00	-322000,00
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян	70192,00	0,00	70192,00	70192,00	0,00	70192,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області								
31	Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа захисників і захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг	40530,00	0,00	40530,00	40530,00	0,00	40530,00	0,00	0,00
32	Проведення заходів та вітальних акцій до різдвяних та новорічних свят для дітей із сімей загиблих (зниклих безвісті) захисників та захисниць України (в розрахунок витрат 500 грн. на одну дитину)	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
	Усього	17249144,00	0,00	17249144,00	14710709,46	0,00	14710709,46	-2538434,54	0,00
									-2538434,54

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
I	2
1	Відхилення утворилися в результаті непроведення окремих заходів у зв'язку з оголошенням воєнного стану на території України
2	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
3	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
4	Відхилення утворилися внаслідок того, що 3 особи не отримали допомогу
5	Відхилення мінімальне
6	Відсутність заяв на отримання допомоги
9	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
11	Відхилення утворилися внаслідок відсутності поховань осіб без постійного місця проживання
12	Відхилення відсутні
14	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
16	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
18	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
19	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
21	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
24	Відхилення відсутні
25	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
26	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
27	Відхилення відсутні
28	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
29	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
30	Відхилення відсутні
31	Відхилення відсутні
32	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3848471,00	0,00	3848471,00	3680480,46	0,00	3680480,46	-167990,54	0,00	-167990,54
2	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	9354485,00	0,00	9354485,00	8832027,00	0,00	8832027,00	-522458,00	0,00	-522458,00
3	програма допомоги мешканцям Миргородської територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації на 2022-2024 роки	3600000,00	0,00	3600000,00	1767120,00	0,00	1767120,00	-1832880,00	0,00	-1832880,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Заграт											
1	Витрати на проведення загальноміських заходів до визначених і знаменних дат	грн.	кошторис	1908000,00	0,00	1908000,00	183812,20	0,00	183812,20	-6987,80	0,00	-6987,80
2	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	24000000,00	0,00	24000000,00	23815000,00	0,00	23815000,00	-185000,00	0,00	-185000,00
3	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	900000,00	0,00	900000,00	-600000,00	0,00	-600000,00
4	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	1970000,00	0,00	1970000,00	1940000,00	0,00	1940000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
5	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	990000,00	0,00	990000,00	98994,72	0,00	98994,72	-5,28	0,00	-5,28
6	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
7	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	36000000,00	0,00	36000000,00	17671200,00	0,00	17671200,00	-18328800,00	0,00	-18328800,00
8	витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
9	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.	кошторис	28479,00	0,00	28479,00	28479,00	0,00	28479,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.	кошторис	2100000,00	0,00	2100000,00	209634,54	0,00	209634,54	-365,46	0,00	-365,46
11	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	4500000,00	0,00	4500000,00	3940000,00	0,00	3940000,00	-560000,00	0,00	-560000,00
12	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	звіт 2м	1422000,00	0,00	1422000,00	127332,00	0,00	127332,00	-14868,00	0,00	-14868,00
13	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	звіт 2м	263458,00	0,00	263458,00	263220,00	0,00	263220,00	-238,00	0,00	-238,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	29868,00	0,00	29868,00	-132,00	0,00	-132,00
15	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
16	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	2919485,00	0,00	2919485,00	2909063,00	0,00	2909063,00	-10422,00	0,00	-10422,00
17	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	795000,00	0,00	795000,00	705000,00	0,00	705000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
18	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1880000,00	0,00	1880000,00	1880000,00	0,00	1880000,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	870000,00	0,00	870000,00	769964,00	0,00	769964,00	-100036,00	0,00	-100036,00
20	витрати на виплату грошової допомоги	грн.	кошторис	2500000,00	0,00	2500000,00	2178000,00	0,00	2178000,00	-322000,00	0,00	-322000,00
21	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	70192,00	0,00	70192,00	70192,00	0,00	70192,00	0,00	0,00	0,00
22	витрати на соціальне відновлення	грн.	кошторис	40530,00	0,00	40530,00	40530,00	0,00	40530,00	0,00	0,00	0,00
23	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
24	Продукту											
24	кількість заходів до визначних і знаменних дат	од.	кошторис	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
25	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	650,00	0,00	650,00	434,00	0,00	434,00	-216,00	0,00	-216,00
26	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації одержувачів	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00
27	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації одержувачів	197,00	0,00	197,00	194,00	0,00	194,00	-3,00	0,00	-3,00
28	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами заручування	од.	кошторис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
30	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	135,00	0,00	135,00	183,00	0,00	183,00	48,00	0,00	48,00
31	кількість заходів щодо поховання	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
32	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
33	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	список ліквідаторів на ЧАЕС	65,00	0,00	65,00	46,00	0,00	46,00	-19,00	0,00	-19,00
34	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації одержувачів	150,00	0,00	150,00	144,00	0,00	144,00	-6,00	0,00	-6,00
35	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
36	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації одержувачів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
39	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість одержувачів	осіб	журнал реєстрації одержувачів	159,00	0,00	159,00	141,00	0,00	141,00	-18,00	0,00	-18,00
41	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	47,00	0,00	47,00	63,00	0,00	63,00	16,00	0,00	16,00
42	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	87,00	0,00	87,00	84,00	0,00	84,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	500,00	0,00	500,00	449,00	0,00	449,00	-51,00	0,00	-51,00
44	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
45	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
46	Кількість учасників заходів	од.	журнал реєстрації одержувачів	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
47	середні витрати на проведення одного заходу до визначених і знаменних дат	грн.	розрахунково	15900,00	0,00	15900,00	20423,58	0,00	20423,58	4523,58	0,00	4523,58
48	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунково	3692,00	0,00	3692,00	5487,00	0,00	5487,00	1795,00	0,00	1795,00
49	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
50	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
51	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	4304,00	0,00	4304,00	4304,00	0,00	4304,00	0,00	0,00	0,00
52	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
53	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунково	26667,00	0,00	26667,00	9656,00	0,00	9656,00	-17011,00	0,00	-17011,00
54	середні витрати на одне поховання	грн.	розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
55	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунково	2589,00	0,00	2589,00	2589,00	0,00	2589,00	0,00	0,00	0,00
56	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	розрахунково	3231,00	0,00	3231,00	4557,00	0,00	4557,00	1326,00	0,00	1326,00
57	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	2736,00	0,00	2736,00	-264,00	0,00	-264,00
58	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	20314,00	0,00	20314,00	18190,00	0,00	18190,00	-2124,00	0,00	-2124,00
59	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	8782,00	0,00	8782,00	8774,00	0,00	8774,00	-8,00	0,00	-8,00
60	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	розрахунково	2500,00	0,00	2500,00	2489,00	0,00	2489,00	-11,00	0,00	-11,00
61	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
62	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	17587,00	0,00	17587,00	17524,00	0,00	17524,00	-63,00	0,00	-63,00
63	скрипні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
64	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	29841,00	0,00	29841,00	-10159,00	0,00	-10159,00
65	середні витрати на виплату 1 особи	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	9166,00	0,00	9166,00	-834,00	0,00	-834,00
66	середні витрати на виплату 1 особи	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	4851,00	0,00	4851,00	-149,00	0,00	-149,00
67	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунково	8774,00	0,00	8774,00	8774,00	0,00	8774,00	0,00	0,00	0,00
68	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн.	розрахунково	10132,50	0,00	10132,50	10132,50	0,00	10132,50	0,00	0,00	0,00
69	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
70	динаміка кількості заходів, справлених на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів	відс.	розрахунково	94,00	0,00	94,00	100,00	0,00	100,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13
	у порівнянні з попереднім роком									
71	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	196,00	0,00	196,00	131,00	0,00	131,00	0,00	-65,00
72	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	238,00	0,00	238,00	143,00	0,00	143,00	0,00	-95,00
73	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
74	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
75	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
76	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	3375,00	0,00	3375,00	469,00	0,00	469,00	0,00	-2906,00
77	динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
78	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
79	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
80	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	125,00	0,00	125,00	123,00	0,00	123,00	0,00	-2,00
81	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
82	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
83	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
86	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
87	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
88	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
89	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
90	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
91	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
92	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Заграт	3	4
1	Витрати на проведення загальноюсміх заходів до визначених і значених дат	грн.	Відхилення суми проти плану утворилися внаслідок не проведення деяких заходів внаслідок оголошення воєнного стану

1	2	3	4
2	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів проти плану
3	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	Відхилення утворилися в результаті звернення меншої кількості одержувачів виплати на поховання
4	витрати на виплату грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок неотримання коштів трьома одержувачами
5	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
6	допомоги на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на одержання матеріальної допомоги
7	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	Відхилення утворилися внаслідок виплати менших середніх витрат проти плану
8	витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності витрат на поховання осіб без постійного місця проживання
9	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.	Відхилення відсутні
10	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення лікарями	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
11	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги проти плану
12	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок економії коштів
13	витрати на проведенні санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення мінімальні
14	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Відхилення мінімальні
15	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення відсутні
16	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
17	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
18	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення відсутні
19	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
20	витрати на виплату грошової допомоги	грн.	Відхилення утворилися у зв'язку з зверненням меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
21	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення відсутні
22	витрати на соціальне відновлення	грн.	Відхилення відсутні
23	Витрати на проведення заходів	грн.	Відхилення відсутні
24	Продукту		
24	кількість заходів до визначних і знаменних дат	од.	Заходів проведено менше плану внаслідок оголошення воєнного стану
25	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів проти плану
26	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Відхилення утворилися в результаті звернення меншої кількості одержувачів виплати на поховання
27	кількість одержувачів допомоги	од.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок неотримання коштів трьома одержувачами
28	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	Відхилення відсутні
29	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на одержання матеріальної допомоги
30	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення більшої кількості одержувачів проти плану

1	2	3	4
31	кількість заходів щодо поховання	од.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності витрат на поховання осіб без постійного місця проживання
32	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
33	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів проти плану
34	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги проти плану
35	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	Відхилення відсутні
36	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	Відхилення відсутні
37	кількість одержувачів компенсації	осіб	Відхилення відсутні
38	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
39	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення відсутні
40	кількість одержувачів	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
41	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Відхилення в кількості 16 осіб утворилися в результаті одержання більшої кількості одержувачів проти плану
42	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів проти плану
43	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	Звернулася менша кількість одержувачів, ніж планувалася
44	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення відсутні
45	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	Відхилення відсутні
46	Кількість учасників заходів	од.	Відхилення відсутні
47	Ефективності		
47	середні витрати на проведення одного заходу до визначних і значених дат	грн.	Відхилення утворилися внаслідок збільшення суми одного заходу
48	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	Середній розмір виплат проти плану більший з причини подорожчання лікувальних послуг
49	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	Відхилення відсутні
50	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
51	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення відсутні
52	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на одержання матеріальної допомоги
53	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої середньої виплати на одного одержувача проти плану
54	середні витрати на одне поховання	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності витрат на поховання осіб без постійного місця проживання
55	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	Відхилення відсутні
56	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	Середній розмір витрат більший проти плану внаслідок подорожчання вартості ліків
57	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	Відхилення утворилися внаслідок виплат допомог на початку року за 2022 рік в менших розмірах
58	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Середні витрати менші проти плану в результаті економії коштів
59	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення мінімальні
60	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	Відхилення мінімальні

1	2	3	4
61	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
62	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення мінімальні, утворилися внаслідок заокруглення планових показників
63	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	Відхилення відсутні
64	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн.	Середні витрати менші планових показників на 10159 грн.
65	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	Середні витрати на виплату
66	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	Відхилення мінімальні
67	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення відсутні
68	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн.	Відхилення відсутні
69	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Відхилення відсутні
70	Якості		
70	динаміка кількості заходів, спряваних на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
71	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів проти плану
72	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті звернення меншої кількості одержувачів виплати на поховання
73	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
74	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
75	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на одержання матеріальної допомоги
76	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок звернення більшої кількості одержувачів проти плану
77	динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності витрат на поховання осіб без постійного місця проживання
78	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
79	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	Відхилення відсутні
80	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги проти плану
81	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
82	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
83	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
84	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
85	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
86	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
87	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
88	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
89	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	відс.	Відхилення відсутні
90	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
91	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
92	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	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 допомогою виплачена всім, хто її потребував та звернувся за допомогою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)