

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Чесвіння грошової допомоги згідно з умовами ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	1450000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення товаришами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/пунктів несплатності	500000,00	0,00	500000,00	41841,00	0,00	41841,00	-8159,00	0,00	-8159,00
6	Надання матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир невалідів війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб	500000,00	0,00	500000,00	400000,00	0,00	400000,00	-100000,00	0,00	-100000,00
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	1476085,00	0,00	1476085,00	723200,00	0,00	723200,00	-752885,00	0,00	-752885,00
12	Виплата шістьмісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	35040,00	0,00	35040,00	35040,00	0,00	35040,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2100000,00	0,00	2100000,00	209964,62	0,00	209964,62	-35,38	0,00	-35,38
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	402000,00	0,00	402000,00	402000,00	0,00	402000,00	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 погинули внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революції гідності, та учасників добровільців антитерористичної операції	2350000,00	0,00	2350000,00	226548,00	0,00	226548,00	-8452,00	0,00	-8452,00
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	2300000,00	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00
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	71061,00	0,00	71061,00	54699,50	0,00	54699,50	-16361,50	0,00	-16361,50
25	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях філії ПрАТ ПОЗ "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	2000000,00	0,00	2000000,00	1957523,00	0,00	1957523,00	-42477,00	0,00	-42477,00
26	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) захисникам/захисницям України	800000,00	0,00	800000,00	755000,00	0,00	755000,00	-45000,00	0,00	-45000,00
27	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України	2100000,00	0,00	2100000,00	1860000,00	0,00	1860000,00	-240000,00	0,00	-240000,00
28	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України, та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	1495000,00	0,00	1495000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	-295000,00	0,00	-295000,00
29	Надання одноразової грошової допомоги захисникам/захисницям України	5492000,00	0,00	5492000,00	5421000,00	0,00	5421000,00	-71000,00	0,00	-71000,00
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
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	103500,00	0,00	103500,00	103500,00	0,00	103500,00	0,00	0,00	0,00
32	Проведення заходів та виплатних акцій до різдвяних та новорічних свят для дітей із сімей загиблих (зниклих безвісти) захисників та захисниць України (в розрахунок витрат 500 грн. на одну дитину)	72000,00	0,00	72000,00	65000,00	0,00	65000,00	-7000,00	0,00	-7000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Применение затрат на оплату услуг по содержанию и ремонту жилья для детей СЖО та устационарному бюджету, перемещение	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
34	Одноразовая помощь при рождении дитини внутрішньо переміщеним особам	48 000,00	0,00	48 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
35	Виплата одноразової адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
36	Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщених осіб (пост. КМУ від 31.01.2007 №99)	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	Усього	183 915,36,00	0,00	183 915,36,00	168 076,66,12	0,00	168 076,66,12	-15 838,69,88	0,00	-15 838,69,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося
3	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення утворилися в результаті економії коштів при придбання продуктів та товарів
6	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги
9	Відхилення утворилися внаслідок зменшення суми виплат матеріальної допомоги на одного отримувача
12	Відхилення відсутні
14	Відхилення мінімальні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників
16	Відхилення відсутні
18	Відхилення незначні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників
19	Відхилення відсутні
21	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів проти плану
25	Відхилення утворилися за рахунок економії коштів в сумі 424 77 грн за рахунок зменшення середніх витрат
26	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану
27	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану
28	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану
29	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної доп
30	Відхилення відсутні
31	Відхилення відсутні
32	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 14 осіб проти плану
33	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 5 осіб проти плану
34	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості отримувачів допомоги проти плану на 2 особи
35	Відхилення відсутні
36	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги проти плану на 4 особи

8. Витрати (на дані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (на дані 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 соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади	5886125.00	0.00	5886125.00	5027545.62	0.00	5027545.62	-858579.38	0.00	-858579.38
2	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників/захисниць та членів їх сімей Миргородської територіальної громади на 2024-2026 роки	12030061.00	0.00	12030061.00	11313222.50	0.00	11313222.50	-716838.50	0.00	-716838.50

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 (на дані 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	12	13
1	Затрат											
1	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	2689000.00	0.00	2689000.00	2625000.00	0.00	2625000.00	-64000.00	0.00	-64000.00
2	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	1100000.00	0.00	1100000.00	1070000.00	0.00	1070000.00	-30000.00	0.00	-30000.00
3	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварій на ЧАЕС	грн.	кошторис	1680000.00	0.00	1680000.00	1680000.00	0.00	1680000.00	0.00	0.00	0.00
4	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	500000.00	0.00	500000.00	418411.00	0.00	418411.00	-8159.00	0.00	-8159.00
5	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	500000.00	0.00	500000.00	400000.00	0.00	400000.00	-100000.00	0.00	-100000.00
6	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	1476085.00	0.00	1476085.00	723200.00	0.00	723200.00	-752885.00	0.00	-752885.00
7	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.	кошторис	35040.00	0.00	35040.00	35040.00	0.00	35040.00	0.00	0.00	0.00
8	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.	кошторис	2100000.00	0.00	2100000.00	209964.62	0.00	209964.62	-35.38	0.00	-35.38
9	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	4020000.00	0.00	4020000.00	4020000.00	0.00	4020000.00	0.00	0.00	0.00
10	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	2350000.00	0.00	2350000.00	226548.00	0.00	226548.00	-8452.00	0.00	-8452.00
11	витрати на поведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	2300000.00	0.00	2300000.00	2300000.00	0.00	2300000.00	0.00	0.00	0.00
12	Витрати на виплату особам, які мають особлив заступ перед Батьківщиною щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	71061.00	0.00	71061.00	54699.50	0.00	54699.50	-16361.50	0.00	-16361.50
13	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	2000000.00	0.00	2000000.00	1957523.00	0.00	1957523.00	-42477.00	0.00	-42477.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	800000,00	0,00	800000,00	725000,00	0,00	725000,00	45000,00	0,00	-25000,00
15	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	2400000,00	0,00	2400000,00	1860000,00	0,00	1860000,00	240000,00	0,00	-240000,00
16	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	1495000,00	0,00	1495000,00	1200000,00	✓	1200000,00	295000,00	0,00	-295000,00
17	витрати на виплату грошової допомоги	грн	кошторис	5492000,00	0,00	5492000,00	5421000,00	✓	5421000,00	-71000,00	0,00	-71000,00
18	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн	кошторис	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	✓	80000,00	0,00	0,00	0,00
19	витрати на соціальне відновлення	грн	кошторис	10350,00	0,00	10350,00	10350,00	✓	10350,00	0,00	0,00	0,00
20	витрати на проведення заходів	грн	кошторис	72000,00	0,00	72000,00	65000,00	✓	65000,00	-7000,00	0,00	-7000,00
21	витрати на проведення заходів	грн	кошторис	327000,00	0,00	327000,00	324500,00	✓	324500,00	-2500,00	0,00	-2500,00
22	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	42000,00	✓	42000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
23	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн	кошторис	223000,00	0,00	223000,00	223000,00	✓	223000,00	0,00	0,00	0,00
24	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн	кошторис	18000,00	0,00	18000,00	6000,00	✓	6000,00	-12000,00	0,00	-12000,00
	Продукту											
25	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	537,00	0,00	537,00	504,00	✓	504,00	-33,00	0,00	-33,00
26	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації одержувачів	36,00	0,00	36,00	30,00	✓	30,00	-6,00	0,00	-6,00
27	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації одержувачів	168,00	0,00	168,00	168,00	✓	168,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	11,00	✓	11,00	1,00	0,00	1,00
29	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	5,00	0,00	5,00	4,00	✓	4,00	-1,00	0,00	-1,00
30	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	75,00	0,00	75,00	75,00	✓	75,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	✓	1,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	журнал реєстрації одержувачів	50,00	0,00	50,00	42,00	✓	42,00	-8,00	0,00	-8,00
33	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00	134,00	✓	134,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	11,00	0,00	11,00	11,00	✓	11,00	0,00	0,00	0,00
35	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації	26,00	0,00	26,00	23,00	✓	23,00	-3,00	0,00	-3,00
36	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації одержувачів	9,00	0,00	9,00	5,00	✓	5,00	-4,00	0,00	-4,00
37	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації одержувачів	95,00	0,00	95,00	98,00	✓	98,00	3,00	0,00	3,00
38	кількість одержувачів	осіб	журнал р	160,00	0,00	160,00	151,00	✓	151,00	-9,00	0,00	-9,00
39	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	53,00	0,00	53,00	47,00	✓	47,00	-6,00	0,00	-6,00
40	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	149,00	0,00	149,00	120,00	✓	120,00	-29,00	0,00	-29,00
41	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	ал реєстрації одержувачів	1373,00	0,00	1373,00	1343,00	✓	1343,00	-30,00	0,00	-30,00
42	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	ал реєстрації одержувачів	9,00	0,00	9,00	8,00	✓	8,00	-1,00	0,00	-1,00
43	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	ал реєстрації одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	✓	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	кількість осіб, які отримали допомогу	осіб	розрахунок	144,00	0,00	144,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-14,00
45	кількість учасників в заході	осіб	ал. реєстрації одержувачів	621,00	0,00	621,00	619,00	0,00	619,00	-2,00	0,00	-2,00
46	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	ал. реєстрації одержувачів	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
47	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	ал. реєстрації одержувачів	46,00	0,00	46,00	42,00	0,00	42,00	-4,00	0,00	-4,00
48	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	ал. реєстрації одержувачів	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
49	Ефективності	грн	розрахунок	5007,00	0,00	5007,00	5208,33	0,00	5208,33	201,33	0,00	201,33
50	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн	розрахунок	3056,00	0,00	3056,00	3566,67	0,00	3566,67	510,67	0,00	510,67
51	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
52	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	3803,73	0,00	3803,73	-1196,27	0,00	-1196,27
53	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
54	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	19681,00	0,00	19681,00	9642,67	0,00	9642,67	-10038,33	0,00	-10038,33
55	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн	розрахунок	2920,00	0,00	2920,00	2920,00	0,00	2920,00	0,00	0,00	0,00
56	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн	розрахунок	4200,00	0,00	4200,00	4999,16	0,00	4999,16	799,16	0,00	799,16
57	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
58	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	21364,00	0,00	21364,00	20595,27	0,00	20595,27	-768,73	0,00	-768,73
59	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	8846,00	0,00	8846,00	10000,00	0,00	10000,00	1154,00	0,00	1154,00
60	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн	розрахунок	3012,00	0,00	3012,00	2734,97	0,00	2734,97	-277,03	0,00	-277,03
61	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	21053,00	0,00	21053,00	19974,72	0,00	19974,72	-1078,28	0,00	-1078,28
62	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
63	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн	розрахунок	39623,00	0,00	39623,00	39574,47	0,00	39574,47	-48,53	0,00	-48,53
64	середні витрати на виплату 1 особи	грн	розрахунок	10034,00	0,00	10034,00	10000,00	0,00	10000,00	-34,00	0,00	-34,00
65	середні витрати на виплату 1 особи	грн	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4036,49	0,00	4036,49	36,49	0,00	36,49
66	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	8889,00	0,00	8889,00	10000,00	0,00	10000,00	1111,00	0,00	1111,00
67	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн	розрахунок	10350,00	0,00	10350,00	10350,00	0,00	10350,00	0,00	0,00	0,00
68	середні витрати на одного учасника заходу	грн	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
69	середні витрати на одного учасника заходу	грн	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
71	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн	розрахунок	4848,00	0,00	4848,00	5309,52	0,00	5309,52	461,52	0,00	461,52
72	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
73	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	115,00	0,00	115,00	116,10	0,00	116,10	1,19	0,00	1,19
74	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	68,00	0,00	68,00	100,00	0,00	100,00	32,00	0,00	32,00
75	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	51,00	0,00	51,00	88,38	0,00	88,38	37,38	0,00	37,38
77	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	50,00	0,00	50,00	400,00	0,00	400,00	350,00	0,00	350,00
78	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	350,00	0,00	350,00	40,98	0,00	40,98	-309,02	0,00	-309,02
79	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
83	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
84	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
86	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
87	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
89	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
91	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
93	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
94	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
95	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
96	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	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 результатами показниками ***

№ п/п		Назва	Одиниця вим.р.	4	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1		2	3		
		Затрат			
1		витрати на виплати одноразової адресної допомоги	грн		Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося
2		витрати на виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн		Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося
3		витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн		Відхилення відсутні
4		витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн		Відхилення утворилися в результаті економії коштів при придбання продуктів та товарів
5		витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн		Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги
6		витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн		Відхилення утворилися внаслідок зменшення суми виплат матеріальної допомоги на одного одержувача
7		витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн		Відхилення відсутні
8		обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн		Відхилення мінімальні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників
9		Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн		Відхилення відсутні
10		витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн		Відхилення незначні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників
11		витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн		Відхилення відсутні
12		Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн		Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості одержувачів проти плану
13		витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн		Відхилення утворилися за рахунок економії коштів в сумі 42477 грн за рахунок зменшення середніх витрат
14		витрати на виплату матеріальної допомоги	грн		Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
15		витрати на виплату матеріальної допомоги	грн		Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
16		витрати на виплату матеріальної допомоги	грн		Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
17		витрати на виплату грошової допомоги	грн		Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної дол
18		Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн		Відхилення відсутні
19		витрати на соціальне відновлення	грн		Відхилення відсутні
20		витрати на проведення заходів	грн		Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 14 осіб проти плану
21		витрати на проведення заходів	грн		Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 5 осіб проти плану
22		витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн		Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги проти плану на 2 особи
23		витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн		Відхилення відсутні
24		Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн		Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості одержувачів допомоги проти плану на 4 особи
		Продукту			
25		кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб		Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося

1	2	3	4
26	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги на поховання
27	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
28	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	осіб	Відхилення утворилися в результаті збільшення на один захід
29	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги
30	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
31	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
32	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості одержувачів проти плану на 8 осіб
33	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	Відхилення відсутні
34	кількість членів сімей одержувачів оздоровлення	осіб	Відхилення відсутні
35	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	Відхилення утворилися в результаті меншої кількості одержувачів санаторно-курортного оздоровлення проти плану та збільшення середніх витрат на одного одержувача
36	кількість одержувачів компенсації	осіб	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості одержувачів проти плану
37	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення утворилися за рахунок збільшення кількості одержувачів санаторно-курортного оздоровлення проти плану на 3 особи
38	кількість одержувачів	осіб	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
39	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
40	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
41	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості одержувачів матеріальної допомоги проти плану
42	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів на 1 особу проти плану
43	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	Відхилення відсутні
44	кількість учасників заходів	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 14 осіб проти плану
45	кількість учасників заходів	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 5 осіб проти плану
46	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги проти плану на 2 особи
47	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги проти плану
48	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості одержувачів допомоги проти плану на 4 особи
49	Ефективності	грн	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося
50	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн	Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося
51	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн	Відхилення відсутні
52	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн	Відхилення утворилися в результаті економії коштів при придбання продуктів та товарів
53	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Відхилення відсутні
54	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	Відхилення утворилися внаслідок зменшення суми виплат матеріальної допомоги на одного одержувача
55	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн	Відхилення відсутні
56	середній розмір витрат на надання	грн	Відхилення утворилися за рахунок збільшення ліків

1	2	3	4
57	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	Відхилення відсутні
58	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	Відхилення незначні
59	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	Відхилення незначні
60	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн	Відхилення утворилися в результаті зменшення проти плану середніх витрат на виплату компенсації
61	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	Відхилення утворилися за рахунок менших середніх витрат на проведення оздоровлення проти плану
62	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн	Відхилення відсутні
63	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	грн	Відхилення незначні
64	середні витрати на виплату 1 особі	грн	Відхилення незначні
65	середні витрати на виплату 1 особі	грн	Відхилення незначні
66	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	Відхилення утворилися внаслідок збільшення розміру виплат на одну особу
67	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн	Відхилення відсутні
68	середні витрати на одного учасника заходу	грн	Відхилення відсутні
69	середні витрати на одного учасника заходу	грн	Відхилення відсутні
70	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	Відхилення відсутні
71	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн	Відхилення утворилися внаслідок більших середніх витрат на виплату допомоги на одного отримувача проти плану
72	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн	Відхилення відсутні
73	Якості	відс	Відхилення мінімальні
74	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс	Відхилення утворилися за рахунок більшої кількості одержувачів проти минулого року
75	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс	Відхилення відсутні
76	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс	Відхилення утворилися в результаті здійснення заходів
77	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс	Відхилення утворилися в результаті збільшення кількості отримувачів допомоги проти минулого року
78	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс	Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги проти минулого року
79	питома вага підприємств, які отримали	відс	Відхилення відсутні
80	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс	Відхилення відсутні
81	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс	Відхилення відсутні
82	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс	Відхилення відсутні
83	частка одержувачів грошової компенсації	відс	Відхилення відсутні

1	2	3	4
84	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутн.
85	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутн.
86	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутн.
87	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс.	Відхилення відсутн.
88	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутн.
89	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	відс.	Відхилення відсутн.
90	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутн.
91	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутн.
92	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс.	Відхилення відсутн.
93	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	відс.	Відхилення відсутн.
94	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	відс.	Відхилення відсутн.
95	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги	відс.	Відхилення відсутн.
96	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутн.

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 виплачена всім, хто її потребував та звернувся за допомогою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми, що полягає в підтримці малозабезпечених 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 виплачені всім, хто їх потребував.

* Зазначено вст. напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

** Зазначено вст. напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

*** Зазначено вст. напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)