

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813242** 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривен

№ зп	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	18 391 536,00	0,00	18 391 536,00	16 807 666,12	0,00	16 807 666,12	-1 583 869,88	0,00	-1 583 869,88
2	виплата одноразової адресної допомоги	2 689 000,00	0,00	2 689 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	110 000,00	0,00	110 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
5	Забезпечення товарами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/Пунктів незламності	50 000,00	0,00	50 000,00	41 841,00	0,00	41 841,00	-8 159,00	0,00	-8 159,00
Відхилення утворилися в результаті економії коштів при придбання продуктів та товарів										
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	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги										
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	1 476 085,00	0,00	1 476 085,00	723 200,00	0,00	723 200,00	-752 885,00	0,00	-752 885,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення суми виплат матеріальної допомоги на одного отримувача										
12	Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	35 040,00	0,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	210 000,00	0,00	210 000,00	209 964,62	0,00	209 964,62	-35,38	0,00	-35,38
Відхилення мінімальні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників										
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або погибли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революції гідності та учасників добровольців антитерористичної операції	235 000,00	0,00	235 000,00	226 548,00	0,00	226 548,00	-8 452,00	0,00	-8 452,00
Відхилення незначні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників										
19	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
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	71 061,00	0,00	71 061,00	54 699,50	0,00	54 699,50	-16 361,50	0,00	-16 361,50
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів проти плану										
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 957 523,00	0,00	1 957 523,00	-42 477,00	0,00	-42 477,00
Відхилення утворилися за рахунок економії коштів в сумі 42477 грн за рахунок зменшення середніх витрат										
26	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) Захисникам/Захисницям України	800 000,00	0,00	800 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
27	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
28	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
29	Надання одноразової грошової допомоги Захисникам/Захисницям України	5 492 000,00	0,00	5 492 000,00	5 421 000,00	0,00	5 421 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної доп										
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
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	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
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)	72 000,00	0,00	72 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 14 осіб проти плану										
33	Проведення заходів та вітальних акцій до новорічних та різдвяних свят для дітей з інвалідністю та дітей СЖО та у стаціонарному відділенні терцентру	327 000,00	0,00	327 000,00	324 500,00	0,00	324 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 5 осіб проти плану										
34	Одноразова допомога при народженні 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
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості отримувачів допомоги проти плану на 2 особи										
35	Виплата одноразової адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

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
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги проти плану на 4 особи										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1 1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	0,00	0,00	0,00
2 1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2 2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2 3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2 4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3 1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
виплата одноразової адресної допомоги										
	Затрат									
1	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	2 689 000,00	0,00	2 689 000,00	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
	Продукту									
2	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	537,00	0,00	537,00	504,00	0,00	504,00	-33,00	0,00	-33,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	5 007,00	0,00	5 007,00	5 208,33	0,00	5 208,33	201,33	0,00	201,33
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	115,00	0,00	115,00	116,10	0,00	116,10	1,10	0,00	1,10
Відхилення мінімальні										
Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб										
	Затрат									
5	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	110 000,00	0,00	110 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
	Продукту									
6	кількість одержувачів допомоги на поховання	36,00	0,00	36,00	30,00	0,00	30,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
	Ефективності									
7	середні витрати на виплату допомоги на поховання	3 056,00	0,00	3 056,00	3 566,67	0,00	3 566,67	510,67	0,00	510,67
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості одержувачів допомоги, ніж планувалося										
	Якості									
8	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	68,00	0,00	68,00	100,00	0,00	100,00	32,00	0,00	32,00
Відхилення утворилися за рахунок більшої кількості одержувачів проти минулого року										
надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС										
	Затрат									
9	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00

ліквідації аварії на ЧАЕС										
Відхилення відсутні										
	Продукту									
10	кількість одержувачів допомоги	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
11	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
12	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Забезпечення товарами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/Пунктів незламності										
	Затрат									
13	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	50 000,00	0,00	50 000,00	41 841,00	0,00	41 841,00	-8 159,00	0,00	-8 159,00
Відхилення утворилися в результаті економії коштів при придбання продуктів та товарів										
	Продукту									
14	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення утворилися в результаті збільшення на один захід										
	Ефективності									
15	середні витрати на проведення одного заходу	5 000,00	0,00	5 000,00	3 803,73	0,00	3 803,73	-1 196,27	0,00	-1 196,27
Відхилення утворилися в результаті економії коштів при придбання продуктів та товарів										
	Якості									
16	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	51,00	0,00	51,00	88,38	0,00	88,38	37,38	0,00	37,38
Відхилення утворилися в результаті здорожчання товарів та продуктів на виконання заходів										
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										
	Затрат									
17	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги										
	Продукту									
18	кількість одержувачів допомоги	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги										
	Ефективності									
19	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
20	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	50,00	0,00	50,00	400,00	0,00	400,00	350,00	0,00	350,00
Відхилення утворилися в результаті збільшення кількості отримувачів допомоги проти минулого року, минулого року виплати не проводились										
Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)										
	Затрат									
21	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	1 476 085,00	0,00	1 476 085,00	723 200,00	0,00	723 200,00	-752 885,00	0,00	-752 885,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення суми виплат матеріальної допомоги на одного отримувача										
	Продукту									
22	кількість одержувачів допомоги	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
23	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	19 681,00	0,00	19 681,00	9 642,67	0,00	9 642,67	-10 038,33	0,00	-10 038,33
Відхилення утворилися внаслідок зменшення суми виплат матеріальної допомоги на одного отримувача										
	Якості									
24	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	350,00	0,00	350,00	40,98	0,00	40,98	-309,02	0,00	-309,02

Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості отримувачів матеріальної допомоги проти минулого року									
Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради									
	Затрат								
25	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	35 040,00	0,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Продукту								
26	кількість одержувачів допомоги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Ефективності								
27	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	2 920,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Якості								
28	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
	Затрат								
29	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	210 000,00	0,00	210 000,00	209 964,62	0,00	209 964,62	-35,38	-35,38
Відхилення мінімальні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників									
	Продукту								
30	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	50,00	0,00	50,00	42,00	0,00	42,00	-8,00	-8,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості одержувачів проти плану на 8 осіб									
	Ефективності								
31	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	4 200,00	0,00	4 200,00	4 999,16	0,00	4 999,16	799,16	799,16
Відхилення утворилися за рахунок здорожчання ліків									
	Якості								
32	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Виплата одноразової допомоги при народженні дитини									
	Затрат								
33	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Продукту								
34	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Ефективності								
35	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Якості								
36	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антигероїстичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або погибли внаслідок поранень, каліцтва, контузі чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революції гідності та учасників добровольців антитерористичної операції									
	Затрат								
37	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	235 000,00	0,00	235 000,00	226 548,00	0,00	226 548,00	-8 452,00	-8 452,00
Відхилення незначні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників									
	Продукту								
38	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
	Ефективності								
39	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	21 364,00	0,00	21 364,00	20 595,27	0,00	20 595,27	-768,73	-768,73
Відхилення незначні, утворилися за рахунок заокруглення планових показників									

	Якості									
40	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
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										
	Затрат									
41	витрати на проведенні санаторно-курортного оздоровлення	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
42	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до І категорії	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-3,00	0,00	0,00
Відхилення утворилися в результаті меншої кількості отримувачів санаторно-курортного оздоровлення проти плану та збільшення середніх витрат на одного отримувача										
	Ефективності									
43	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	8 846,00	0,00	8 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 154,00	0,00	1 154,00
Відхилення утворилися за рахунок збільшення середніх витрат на проведення санаторно-курортного оздоровлення на одну особу										
	Якості									
44	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Виплата особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 л трив високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу										
	Затрат									
45	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	71 061,00	0,00	71 061,00	54 699,50	0,00	54 699,50	-16 361,50	0,00	-16 361,50
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів проти плану										
	Продукту									
46	кількість одержувачів компенсації	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	-4,00	0,00	-4,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів проти плану										
	Ефективності									
47	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	3 012,00	0,00	3 012,00	2 734,97	0,00	2 734,97	-277,03	0,00	-277,03
Відхилення утворилися в результаті зменшення проти плану середніх витрат на виплату компенсації										
	Якості									
48	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
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										
	Затрат									
49	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 957 523,00	0,00	1 957 523,00	-42 477,00	0,00	-42 477,00
Відхилення утворилися за рахунок економії коштів в сумі 42477 грн за рахунок зменшення середніх витрат										
	Продукту									
50	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	95,00	0,00	95,00	98,00	0,00	98,00	3,00	0,00	3,00
Відхилення утворилися за рахунок збільшення кількості одержувачів санаторно-курортного оздоровлення проти плану на 3 особи										
	Ефективності									
51	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	21 053,00	0,00	21 053,00	19 974,72	0,00	19 974,72	-1 078,28	0,00	-1 078,28
Відхилення утворилися за рахунок менших середніх витрат на проведення оздоровлення проти плану										
	Якості									
52	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) Захисникам/Захисницям України										
	Затрат									
53	витрати на виплату матеріальної допомоги	800 000,00	0,00	800 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
	Продукту									
54	кількість одержувачів	160,00	0,00	160,00	151,00	0,00	151,00	-9,00	0,00	-9,00

Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
	Ефективності									
55	складні витрати на виплату допомоги на 1 особу	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
56	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих(померлих) Захисників/Захисниць України										
	Затрат									
57	витрати на виплату матеріальної допомоги	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
	Продукту									
58	кількість одержувачів матеріальної допомоги	53,00	0,00	53,00	47,00	0,00	47,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
	Ефективності									
59	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	39 623,00	0,00	39 623,00	39 574,47	0,00	39 574,47	-48,53	0,00	-48,53
Відхилення незначні										
	Якості									
60	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів										
	Затрат									
61	витрати на виплату матеріальної допомоги	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
	Продукту									
62	кількість одержувачів допомоги	149,00	0,00	149,00	120,00	0,00	120,00	-29,00	0,00	-29,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної допомоги проти плану										
	Ефективності									
63	середні витрати на виплату 1 особі	10 034,00	0,00	10 034,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-34,00	0,00	-34,00
Відхилення незначні										
	Якості									
64	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Надання одноразової грошової допомоги Захисникам/Захисницям України										
	Затрат									
65	витрати на виплату грошової допомоги	5 492 000,00	0,00	5 492 000,00	5 421 000,00	0,00	5 421 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної доп										
	Продукту									
66	кількість одержувачів грошової допомоги	1 373,00	0,00	1 373,00	1 343,00	0,00	1 343,00	-30,00	0,00	-30,00
Відхилення утворилися за рахунок меншої кількості отримувачів матеріальної доп										
	Ефективності									
67	середні витрати на виплату 1 особі	4 000,00	0,00	4 000,00	4 036,49	0,00	4 036,49	36,49	0,00	36,49
Відхилення незначні										
	Якості									
68	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області										
	Затрат									
69	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
70	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості отримувачів на 1 особу проти плану										

Ефективності										
71	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	8 889,00	0,00	8 889,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 111,00	0,00	1 111,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення розміру виплат на одну особу										
Якості										
72	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
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										
Затрат										
73	витрати на соціальне відновлення	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Продукту										
74	кількість одержувачів соціального відновлення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Ефективності										
75	середні витрати на проведення соціального відновлення	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
76	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення заходів та вітальних 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)										
Затрат										
77	витрати на проведення заходів	72 000,00	0,00	72 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 14 осіб проти плану										
Продукту										
78	кількість учасників заходів	144,00	0,00	144,00	130,00	0,00	130,00	-14,00	0,00	-14,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 14 осіб проти плану										
Ефективності										
79	середні витрати на одного учасника заходу	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
80	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення заходів та вітальних акцій до новорічних та різдвяних свят для дітей з інвалідністю та дітей СЖО та у стаціонарному відділенні терцентру										
Затрат										
81	витрати на проведення заходів	327 000,00	0,00	327 000,00	324 500,00	0,00	324 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 5 осіб проти плану										
Продукту										
82	кількість учасників заходів	654,00	0,00	654,00	649,00	0,00	649,00	-5,00	0,00	-5,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості учасників заходів на 5 осіб проти плану										
Ефективності										
83	середні витрати на одного учасника заходу	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Якості										
84	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Одноразова допомога при народженні дитини внутрішньо переміщеним особам										
Затрат										
85	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	48 000,00	0,00	48 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості отримувачів допомоги проти плану на 2 особи										
Продукту										
86	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення утворилися внаслідок меншої кількості отримувачів допомоги проти плану на 2 особи										
Ефективності										

87	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
88	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Виплата одноразової адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам										
	Затрат									
89	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
90	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	46,00	0,00	46,00	42,00	0,00	42,00	4,00	0,00	4,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги проти плану										
	Ефективності									
91	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	4 848,00	0,00	4 848,00	5 309,52	0,00	5 309,52	461,52	0,00	461,52
Відхилення утворилися внаслідок більших середніх витрат на виплату допомоги на одного отримувача проти плану										
	Якості									
92	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщених осіб (пост. КМУ від 31.01.2007 №99)										
	Затрат									
93	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги проти плану на 4 особи										
	Продукту									
94	кількість одержувачів допомоги на поховання	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги проти плану на 4 особи										
	Ефективності									
95	середні витрати на виплату допомоги на поховання	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
96	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

(привести)

№ пп	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	29 421 418,92	0,00	29 421 418,92	16 807 666,12	0,00	16 807 666,12	57,13	0,00	57,13
1	Проведення загальноомських заходів для пільгової категорії громадян	367 624,40	0,00	367 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Витрати на проведення загальноомських заходів до визначних і знаменних дат	183 812,20	0,00	183 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів до визначних і знаменних дат	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу до визначних і знаменних дат	20 423,58	0,00	20 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості заходів, спряваних на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	виплата одноразової адресної допомоги	4 763 000,00	0,00	4 763 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	55,11	0,00	55,11

	Затрат									
1	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	2 381 500,00	0,00	2 381 500,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	110,22	0,00	110,22
	Продукту									
2	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	434,00	0,00	434,00	504,00	0,00	504,00	116,13	0,00	116,13
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	5 487,00	0,00	5 487,00	5 208,33	0,00	5 208,33	94,92	0,00	94,92
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	131,00	0,00	131,00	116,10	0,00	116,10	88,63	0,00	88,63
3	<i>Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб</i>	180 000,00	0,00	180 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	59,44	0,00	59,44
	Затрат									
1	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	90 000,00	0,00	90 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	118,89	0,00	118,89
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги на поховання	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату допомоги на поховання	3 000,00	0,00	3 000,00	3 566,67	0,00	3 566,67	118,89	0,00	118,89
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	143,00	0,00	143,00	100,00	0,00	100,00	69,93	0,00	69,93
4	<i>надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС</i>	388 000,00	0,00	388 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	43,30	0,00	43,30
	Затрат									
1	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	194 000,00	0,00	194 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	86,60	0,00	86,60
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги	194,00	0,00	194,00	168,00	0,00	168,00	86,60	0,00	86,60
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
4	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	<i>Забезпечення товарами для функціонування тимчасових пунктів обігріву/Пунктів незламності</i>	197 989,44	0,00	197 989,44	41 841,00	0,00	41 841,00	21,13	0,00	21,13
	Затрат									
1	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	98 994,57	0,00	98 994,57	41 841,00	0,00	41 841,00	42,27	0,00	42,27
	Продукту									
2	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	23,00	0,00	23,00	11,00	0,00	11,00	47,83	0,00	47,83
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	4 304,00	0,00	4 304,00	3 803,73	0,00	3 803,73	88,38	0,00	88,38
	Якості									
4	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	95,00	0,00	95,00	88,38	0,00	88,38	93,13	0,00	93,13
6	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на надання матеріальної	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

допомоги на проведення ремонту										
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9	Допомога громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події)	3 534 240,00	0,00	3 534 240,00	723 200,00	0,00	723 200,00	20,46	0,00	20,46
	Затрат									
1	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	1 767 120,00	0,00	1 767 120,00	723 200,00	0,00	723 200,00	40,93	0,00	40,93
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги	183,00	0,00	183,00	75,00	0,00	75,00	40,98	0,00	40,98
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	9 656,00	0,00	9 656,00	9 642,67	0,00	9 642,67	96,86	0,00	96,86
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	469,00	0,00	469,00	40,98	0,00	40,98	8,74	0,00	8,74
11	Організація поховання осіб без постійного місця проживання, які померли на території міста Миргород	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на організацію поховання померлих одиноких громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів щодо поховання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одне поховання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	56 958,00	0,00	56 958,00	35 040,00	0,00	35 040,00	61,52	0,00	61,52
	Затрат									
1	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	28 479,00	0,00	28 479,00	35 040,00	0,00	35 040,00	123,14	0,00	123,14
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	2 589,00	0,00	2 589,00	2 920,00	0,00	2 920,00	112,78	0,00	112,78
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	419 269,08	0,00	419 269,08	209 964,62	0,00	209 964,62	50,08	0,00	50,08
	Затрат									
1	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	209 634,54	0,00	209 634,54	209 964,62	0,00	209 964,62	100,16	0,00	100,16
	Продукту									
2	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	46,00	0,00	46,00	42,00	0,00	42,00	91,30	0,00	91,30
	Ефективності									
3	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалим ЧАЕС на місяць	4 557,00	0,00	4 557,00	4 999,16	0,00	4 999,16	109,70	0,00	109,70
	Якості									
4	частка одержувачів ліків відносно	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	29 868,00	0,00	29 868,00	54 699,50	0,00	54 699,50	183,14	0,00	183,14
	Продукту									
2	кількість одержувачів компенсації	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	2 489,00	0,00	2 489,00	2 734,97	0,00	2 734,97	100,88	0,00	100,88
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на виплату матеріальної допомоги	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	частка одержувачів допомоги відносно кількості заявників	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	5 818 126,00	0,00	5 818 126,00	1 957 523,00	0,00	1 957 523,00	33,65	0,00	33,65
	Затрат									
1	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	2 909 063,00	0,00	2 909 063,00	1 957 523,00	0,00	1 957 523,00	67,29	0,00	67,29
	Продукту									
2	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	166,00	0,00	166,00	98,00	0,00	98,00	59,04	0,00	59,04
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	17 524,00	0,00	17 524,00	19 974,72	0,00	19 974,72	113,98	0,00	113,98
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
26	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) захисникам/Захисницям України	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	53,55	0,00	53,55
	Затрат									
1	витрати на виплату матеріальної допомоги	705 000,00	0,00	705 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	107,69	0,00	107,69
	Продукту									
2	кількість одержувачів	141,00	0,00	141,00	151,00	0,00	151,00	107,69	0,00	107,69
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
27	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників/Захисниць України	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	49,47	0,00	49,47
	Затрат									
1	витрати на виплату матеріальної допомоги	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	98,94	0,00	98,94

	Продукту									
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги	63,00	0,00	63,00	47,00	0,00	47,00	74,60	0,00	
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату допомоги на 1 особу	29 841,00	0,00	29 841,00	39 574,47	0,00	39 574,47	132,62	0,00	132,62
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
28	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	1 539 928,00	0,00	1 539 928,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	77,53	0,00	77,53

	Затрат									
1	витрати на виплату матеріальної допомоги	769 964,00	0,00	769 964,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	155,85	0,00	155,85
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги	84,00	0,00	84,00	120,00	0,00	120,00	142,86	0,00	142,86
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату 1 особі	9 166,00	0,00	9 166,00	10 000,00	0,00	10 000,00	109,10	0,00	109,10
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
29	Надання одноразової грошової допомоги Захисникам/Захисницям України	4 356 000,00	0,00	4 356 000,00	5 421 000,00	0,00	5 421 000,00	124,45	0,00	124,45

	Затрат									
1	витрати на виплату грошової допомоги	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	5 421 000,00	0,00	5 421 000,00	248,90	0,00	248,90
	Продукту									
2	кількість одержувачів грошової допомоги	449,00	0,00	449,00	1 343,00	0,00	1 343,00	298,11	0,00	298,11
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату 1 особі	4 851,00	0,00	4 851,00	4 036,49	0,00	4 036,49	83,21	0,00	83,21
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області	140 384,00	0,00	140 384,00	80 000,00	0,00	80 000,00	56,90	0,00	56,90

	Затрат									
1	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	70 192,00	0,00	70 192,00	80 000,00	0,00	80 000,00	113,97	0,00	113,97
	Продукту									
2	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	8 774,00	0,00	8 774,00	10 000,00	0,00	10 000,00	113,97	0,00	113,97
	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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	81 060,00	0,00	81 060,00	10 350,00	0,00	10 350,00	12,77	0,00	12,77

	Затрат									
1	витрати на соціальне відновлення	40 530,00	0,00	40 530,00	10 350,00	0,00	10 350,00	25,54	0,00	25,54
	Продукту									
2	кількість одержувачів соціального відновлення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення соціального відновлення	10 132,50	0,00	10 132,50	10 350,00	0,00	10 350,00	102,45	0,00	102,45

	Якості									
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
32	Проведення заходів та вітальних 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)	60 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	108,33	0,00	108,33
	Затрат									
1	витрати на проведення заходів	30 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	216,67	0,00	216,67
	Продукту									
2	кількість учасників заходів	60,00	0,00	60,00	130,00	0,00	130,00	216,67	0,00	216,67
	Ефективності									
3	середні витрати на одного учасника заходу	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
4	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
33	Проведення заходів та вітальних акцій до новорічних та різдвяних свят для дітей з інвалідністю та дітей СЖО та у стаціонарному відділенні територіального центру	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення заходів	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість учасників заходів	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одного учасника заходу	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Одноразова допомога при народженні дитини внутрішньо переміщеним особам	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Виплата одноразової адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	0,00	0,00	0,00	5 309,52	0,00	5 309,52	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщених осіб (пост. КМУ від 31.01.2007 №99)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одержувачів допомоги на поховання	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на виплату допомоги на поховання	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відсоток виконання	Виконано всього	Заплановане фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	8 = 3 / 2
1	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

 Світлана ПАВЛЕНКО
(підпис)