

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	25167057	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1656800000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення додаткової соціальної підтримки населення Миргородської міської територіальної громади з врахуванням гендерної рівності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання грошової допомоги Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та їх санаторно-курортне лікування

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	виплата одноразової адресної допомоги	3370000,00	0,00	3370000,00	3026000,00	0,00	3026000,00	✓ -344000,00	0,00	0,00		-344000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб	144000,00	0,00	144000,00	114000,00	0,00	114000,00	✓ -30000,00	0,00	-30000,00
4	надання разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	162000,00	0,00	162000,00	162000,00	0,00	162000,00	✓ 0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення товаришів для функціонування тимчасових пунктів об'єднань/Пунктів незламності	44807,00	0,00	44807,00	44807,00	0,00	44807,00	✓ 0,00	0,00	0,00
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 прилежних до них осіб	200000,00	0,00	200000,00	170000,00	0,00	170000,00	✓ -30000,00	0,00	-30000,00
9	Виплата матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події) техногенного, природного та воєнного характеру	1422550,00	0,00	1422550,00	560056,00	0,00	560056,00	✓ -862494,00	0,00	-862494,00
12	Виплата щомісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради	2920,00	0,00	2920,00	2920,00	0,00	2920,00	✓ 0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення безоплатного (піпзового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	210000,00	0,00	210000,00	209852,31	0,00	209852,31	✓ -147,69	0,00	-147,69
16	Виплата одноразової допомоги при народженні дитини	749000,00	0,00	749000,00	654000,00	0,00	654000,00	✓ -95000,00	0,00	-95000,00
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які засирили або погинули внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революційній діяльності, та учасників добровільних антитерористичних операцій	241524,00	0,00	241524,00	241524,00	0,00	241524,00	0,00	0,00	0,00
19	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове переказування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, та за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І	262500,00	0,00	262500,00	262500,00	0,00	262500,00	0,00	0,00	0,00
21	Виплата особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу	116993,00	0,00	116993,00	115592,00	0,00	115592,00	✓ -1401,00	0,00	-1401,00
25	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях філії ПРАТ "Миргородкурорт"-СКК "Миргород" Захисників/Захисниць України та членів їх сімей	1800000,00	0,00	1800000,00	1795746,00	0,00	1795746,00	✓ -4254,00	0,00	-4254,00
29	Надання одноразової грошової допомоги Захисникам/Захисницям України	2610000,00	0,00	2610000,00	2609000,00	0,00	2609000,00	✓ -1000,00	0,00	-1000,00
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	✓ 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	63360,00	0,00	63360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63360,00
32	Проведення заходів та вітальних акцій до різдняних та новорічних свят для дітей із сімей загиблих (зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України (в розрахунок витрат 500 грн. на одну дитину)	144000,00	0,00	144000,00	139200,00	0,00	139200,00	✓ -4800,00	0,00	-4800,00
33	Проведення заходів та вітальних акцій до новорічних та різдняних свят для дітей з інвалідністю та дітей СЖО та у стаціонарному відділенні третичного	364270,00	0,00	364270,00	332410,00	0,00	332410,00	✓ -31860,00	0,00	-31860,00
34	Одноразова допомога при народженні дитини внутрішньо переміщеним особам	138000,00	0,00	138000,00	105000,00	0,00	105000,00	✓ -33000,00	0,00	-33000,00
35	Виплата одноразової адресної грошової допомоги внутрішньо	402000,00	0,00	402000,00	356500,00	0,00	356500,00	✓ -45500,00	0,00	-45500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переміщенням особам									
36	Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщених осіб (пост. КМУ від 31.01.2007 №99)	21000,00	0,00	21000,00	9000,00	0,00	9000,00	-12000,00	0,00	-12000,00
39	Надання грошової допомоги потерпілим (пораненим) захисникам/захисницям України	1580000,00	0,00	1580000,00	1530000,00	0,00	1530000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
40	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	1160000,00	0,00	1160000,00	1160000,00	0,00	1160000,00	0,00	0,00	0,00
41	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених захисників/захисниць України, та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів	2670000,00	0,00	2670000,00	2580000,00	0,00	2580000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
43	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів сімей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистості свободи внаслідок збройної агресії проти України	164160,00	0,00	164160,00	0,00	0,00	0,00	-164160,00	0,00	-164160,00
44	Прибання бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	16000,00	0,00	16000,00	15974,28	0,00	15974,28	-25,72	0,00	-25,72
	Усього	18149084,00	0,00	18149084,00	16286081,59	0,00	16286081,59	-1863002,41	0,00	-1863002,41

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
3	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
4	Відхилення відсутні
5	Відхилення відсутні
6	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
9	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
12	Відхилення відсутні
14	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення планових показників
16	Відхилення утворилися внаслідок зміни розміру виплати на одну особу з 3000 до 6000 грн. Деякі отримувачі звернулися за виплатами з попередніх періодів та виплатами у 3000 грн.
18	Відхилення відсутні
19	Відхилення відсутні
21	Відхилення утворилися внаслідок меншої виплати проти плану на одну особу
25	Відхилення утворилися внаслідок меншої вартості забезпечення санаторно-курортним оздоровленням на одну особу з причини меншої кількості днів оздоровлення проти плану
29	Відхилення утворилися внаслідок менших середніх витрат на одну особу одержувача проти плану. Виплати проводяться у розмірах 3000 грн, 5000 грн, 8000 грн в залежності від статусу отримувача, чий сплачувати не можливо..
30	Відхилення відсутні
31	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на соціальне ввідновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни
32	Відхилення утворилися внаслідок проведення меншої кількості учасників заходів проти плану
33	Відхилення утворилися внаслідок менших середніх витрат на одного учасника заходів проти плану
34	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
35	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося

1	2
36	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
39	Відхилення утворилися внаслідок зміни розміру виплат з 5000 грн до 10000 грн на одну особу
40	Відхилення відсутні
41	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
43	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на санаторно-курортне лікування
44	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення планових показників

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

гривень

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади	7336547,00	0,00	7336547,00	5852519,59	0,00	5852519,59	5852519,59	-1484027,41	0,00	-1484027,41
2	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників/захисниць та членів їх сімей Миргородської територіальної громади на 2024-2026 роки	10080993,00	0,00	10080993,00	9929538,00	0,00	9929538,00	9929538,00	-151455,00	0,00	-151455,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Заграт												
1	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	3370000,00	0,00	3370000,00	3026000,00	0,00	3026000,00	3026000,00	-344000,00	0,00	-344000,00
2	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	144000,00	0,00	144000,00	114000,00	0,00	114000,00	114000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
3	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	162000,00	0,00	162000,00	162000,00	0,00	162000,00	162000,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	44807,00	0,00	44807,00	44807,00	0,00	44807,00	44807,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	170000,00	0,00	170000,00	170000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
6	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	1422550,00	0,00	1422550,00	560056,00	0,00	560056,00	560056,00	-862494,00	0,00	-862494,00
7	витрати на виплату стипендії сім'ї загиблого депутата	грн.	кошторис	2920,00	0,00	2920,00	2920,00	0,00	2920,00	2920,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.	кошторис	210000,00	0,00	210000,00	209852,31	0,00	209852,31	209852,31	-147,69	0,00	-147,69
9	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	749000,00	0,00	749000,00	654000,00	0,00	654000,00	654000,00	-95000,00	0,00	-95000,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	241524,00	0,00	241524,00	241524,00	0,00	241524,00 ✓	0,00	0,00	0,00
11	витрати на проведенні санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	262500,00	0,00	262500,00	262500,00	0,00	262500,00	0,00	0,00	0,00
12	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	116993,00	0,00	116993,00	115592,00	0,00	115592,00 ✓	-1401,00	0,00	-1401,00
13	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	1800000,00	0,00	1800000,00	1795746,00	0,00	1795746,00 ✓	-4254,00	0,00	-4254,00
14	витрати на виплату грошової допомоги	грн.	кошторис	2610000,00	0,00	2610000,00	2609000,00	0,00	2609000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
15	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00 ✓	0,00	0,00	0,00
16	витрати на соціальне відновлення	грн.	кошторис	63360,00	0,00	63360,00	0,00	0,00	0,00 ✓	-63360,00	0,00	-63360,00
17	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	144000,00	0,00	144000,00	139200,00	0,00	139200,00 ✓	-4800,00	0,00	-4800,00
18	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	364270,00	0,00	364270,00	332410,00	0,00	332410,00 ✓	-31860,00	0,00	-31860,00
19	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	138000,00	0,00	138000,00	105000,00	0,00	105000,00	-33000,00	0,00	-33000,00
20	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	402000,00	0,00	402000,00	356500,00	0,00	356500,00 ✓	-45500,00	0,00	-45500,00
21	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	21000,00	0,00	21000,00	9000,00	0,00	9000,00	-12000,00	0,00	-12000,00
22	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1580000,00	0,00	1580000,00	1530000,00	0,00	1530000,00	-50000,00	0,00	-50000,00
23	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1160000,00	0,00	1160000,00	1160000,00	0,00	1160000,00	0,00	0,00	0,00
24	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	кошторис	2670000,00	0,00	2670000,00	2580000,00	0,00	2580000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
25	витрати на забезпечення санаторно-курортного лікування членів сімей	грн.	кошторис	164160,00	0,00	164160,00	0,00	0,00	0,00	-164160,00	0,00	-164160,00
26	витрати на придбання бланків посвідчень	грн.	кошторис	16000,00	0,00	16000,00	15974,28	0,00	15974,28	-25,72	0,00	-25,72
27	Продукту											
27	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	674,00	0,00	674,00	574,00	0,00	574,00 ✓	-100,00	0,00	-100,00
28	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації	48,00	0,00	48,00	38,00	0,00	38,00 ✓	-10,00	0,00	-10,00
29	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00 ✓	0,00	0,00	0,00
30	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	кошторис витрат	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
32	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	19,00	0,00	19,00 ✓	-31,00	0,00	-31,00
33	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
35	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	125,00	0,00	125,00	138,00	0,00	138,00	13,00	0,00	13,00
36	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00 ✓	0,00	0,00	0,00
37	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00 ✓	0,00	0,00	0,00
38	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
39	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	76,00	0,00	76,00	111,00	0,00	111,00 ✓	35,00	0,00	35,00
40	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації	326,00	0,00	326,00	531,00	0,00	531,00 ✓	205,00	0,00	205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
42	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
43	кількість учасників заходів	осіб	журнал реєстрації	240,00	0,00	240,00	232,00	0,00	232,00	-8,00	0,00	-8,00
44	кількість учасників заходів	осіб	журнал реєстрації	607,00	0,00	607,00	653,00	0,00	653,00	46,00	0,00	46,00
45	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00	-3,00	0,00	-3,00
46	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	65,00	0,00	65,00	-15,00	0,00	-15,00
47	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
48	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал	158,00	0,00	158,00	172,00	0,00	172,00	14,00	0,00	14,00
49	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
50	кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	267,00	0,00	267,00	258,00	0,00	258,00	-9,00	0,00	-9,00
51	кількість одержувачів санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
52	кількість бланків посвідчень	од.	рахунки, накладні	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
53	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5271,78	0,00	5271,78	271,78	0,00	271,78
54	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
55	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
56	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4480,70	0,00	4480,70	4480,70	0,00	4480,70	0,00	0,00	0,00
57	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
58	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	28451,00	0,00	28451,00	29476,63	0,00	29476,63	1025,63	0,00	1025,63
59	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
60	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліківстраждальних ЧАЕС на місяць	грн.	розрахунок	4200,00	0,00	4200,00	4282,70	0,00	4282,70	82,70	0,00	82,70
61	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	5992,00	0,00	5992,00	4739,00	0,00	4739,00	-1253,00	0,00	-1253,00
62	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	24152,40	0,00	24152,40	24152,40	0,00	24152,40	0,00	0,00	0,00
63	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
64	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	3249,81	0,00	3249,81	3210,89	0,00	3210,89	-38,92	0,00	-38,92
65	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	23684,00	0,00	23684,00	16177,89	0,00	16177,89	-7506,11	0,00	-7506,11
66	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	розрахунок	8006,14	0,00	8006,14	4913,37	0,00	4913,37	-3092,77	0,00	-3092,77
67	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
68	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн.	розрахунок	12672,00	0,00	12672,00	0,00	0,00	0,00	-12672,00	0,00	-12672,00
69	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
70	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	600,12	0,00	600,12	509,05	0,00	509,05	-91,07	0,00	-91,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	5250,00	0,00	5250,00	-750,00	0,00	-750,00
72	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунок	5025,00	0,00	5025,00	5484,62	0,00	5484,62	459,62	0,00	459,62
73	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
74	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	8895,35	0,00	8895,35	-1104,65	0,00	-1104,65
75	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
76	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
77	середні витрати на проведення санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	16416,00	0,00	16416,00	0,00	0,00	0,00	-16416,00	0,00	-16416,00
78	середні витрати на придбання одного бланку	грн.	розрахунково	91,95	0,00	91,95	91,81	0,00	91,81	-0,14	0,00	-0,14
	Якості											
79	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	147,00	0,00	147,00	114,00	0,00	114,00	-33,00	0,00	-33,00
80	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	158,00	0,00	158,00	127,00	0,00	127,00	-31,00	0,00	-31,00
81	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
82	динаміка вартості проведення одного заходу 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
83	динаміка кількості одержувачів допомоги 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
84	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	25,30	0,00	25,30	-45,70	0,00	-45,70
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	частка одержувачів пільг 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
87	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	102,98	0,00	102,98	2,98	0,00	2,98
88	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
89	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
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 пільговиків, які отримали допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
93	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
94	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
95	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
96	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
97	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

2		3	4
17	витрати на проведення заходів	грн.	Відхилення утворилися внаслідок проведення меншої кількості учасників заходів проти плану
18	витрати на проведення заходів	грн.	відхилення утворилися внаслідок менших середніх витрат на одного учасника заходів проти плану
19	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
20	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
21	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
22	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок зміни розміру виплат з 5000 грн до 10000 грн на одну особу
23	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення відсутні
24	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
25	витрати на забезпечення санаторно-курортного лікування членів сімей	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на санаторно-курортне лікування
26	витрати на придбання бланків посвідчень	грн.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення планових показників
Продукту			
27	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
28	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
29	кількість одержувачів допомоги	од.	Відхилення відсутні
30	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	Відхилення відсутні
31	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
32	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
33	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
34	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
35	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	Відхилення утворилися в результаті звернення більшої кількості одержувачів, ніж планувалося
36	кількість членів сімей, одержувачів оздоровлення	осіб	Відхилення відсутні
37	кількість одержувачів допомоги постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	Відхилення відсутні
38	кількість одержувачів компенсації	осіб	Відхилення відсутні
39	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів санаторно-курортного оздоровлення проти плану
40	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів проти плану
41	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	Відхилення відсутні
42	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни
43	кількість учасників заходів	осіб	Відхилення утворилися внаслідок проведення меншої кількості учасників заходів проти плану
44	кількість учасників заходів	осіб	Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості учасників заходів проти плану
45	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
46	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
47	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
48	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів допомоги проти плану

1	2	3	4
49	кількість одержувачів допомоги	осіб	Відхилення відсутні
50	кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги	осіб	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
51	кількість одержувачів санаторно-курортного лікування	осіб	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на санаторно-курортне лікування
52	кількість банків посвідчень	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
53	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок більшої суми виплат на одну людину, ніж планувалося. Сума виплати залежить від діагнозу хворого.
54	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	Відхилення відсутні
55	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
56	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення відсутні
57	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
58	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення утворилися внаслідок більшої суми виплат на одну людину, ніж планувалося. Сума виплати залежить від встановленого об'єму пошкоджень.
59	середні витрати на виплату стипендії на одну особу в місяць	грн.	Відхилення відсутні
60	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн.	Відхилення утворилися внаслідок більшої суми виплат на одну людину, ніж планувалося. Сума виплати залежить від діагнозу хворого.
61	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	Відхилення утворилися внаслідок зміни розміру виплати на одну особу з 3000 до 6000 грн. Деякі отримувачі звернулися за виплатами з попередніх періодів та виплатами у 3000 грн.
62	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення відсутні
63	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення відсутні
64	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої виплати проти плану на одну особу
65	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення утворилися внаслідок меншої вартості забезпечення санаторно-курортним оздоровленням на одну особу з причини меншої кількості днів оздоровлення проти плану
66	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	Відхилення утворилися внаслідок менших середніх витрат на одну особу одержувача проти плану. Виплати проводяться у розмірах 3000 грн, 5000 грн, 8000 грн. в залежності від статусу отримувача, чий спланувати не можливо
67	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	Відхилення відсутні
68	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни
69	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Відхилення відсутні
70	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Відхилення утворилися внаслідок менших середніх витрат на проведення одного заходу
71	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	Відхилення утворилися у зв'язку зі зміною розміру виплати протягом року на одну особу з 3000 грн до 6000 грн.
72	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	Відхилення утворилися внаслідок більшої суми виплат на одну людину, ніж планувалося. Сума виплати залежить від діагнозу хворого.
73	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	Відхилення відсутні
74	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення утворилися внаслідок зміни розміру виплат з 5000 грн до 10000 грн на одну особу
75	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
76	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Відхилення відсутні
77	середні витрати на проведення санаторно-курортного лікування	грн.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на санаторно-курортне лікування

2		3	4
78	середні витрати на придбання одного бланку	грн.	Відхилення незначні, та утворилися внаслідок заокруглення планових показників бланку
	Якості		
79	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
80	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
81	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
82	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
83	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
84	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися внаслідок звернення меншої кількості одержувачів, ніж планувалося
85	питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
86	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	Відхилення відсутні
87	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися в результаті звернення більшої кількості одержувачів, ніж планувалося
88	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
89	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	Відхилення відсутні
90	питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
91	питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
92	питома вага пілговиків, які отримали допомогу	відс.	Відхилення відсутні
93	питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
94	питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	відс.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на соціальне вфідновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни
95	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс.	Відхилення відсутні
96	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	відс.	Відхилення відсутні
97	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	відс.	Відхилення відсутні
98	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги	відс.	Відхилення утворилися у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів проти минулого року
99	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення утворилися у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів проти минулого року
100	питома вага пілговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс.	Відхилення відсутні
101	питома вага пілговиків, які отримали допомогу	відс.	Відхилення відсутні
102	питома вага пілговиків, які отримали пілгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
103	питома вага пілговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Відхилення утворилися внаслідок відсутності заяв на санаторно-курортне лікування

1	2	3	4
104	питома вага пільговиків, які отримали бланки	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результативні показники, затвердженв 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 допомог та компенсацій громадянам міста, які їх потребують, досягнута. Незначні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не вплинули на виконання завдання програми в цілому, допомоги виплачені всім, хто їх потребував.

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

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

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

Начальник управління


(підпис)
Маргарита БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)
Світлана ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)