

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 за 2023 рік

1.	08000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назначування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Темової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (назначування бюджетної програми згідно з Темовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, членів їх сімей та інших категорій громадян.

5. Мета бюджетної програми
Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, членів їх сімей та інших категорій громадян.

6. Задачі бюджетної програми

№ з/п	Задачі
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, членів їх сімей та інших категорій громадян

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	19 151 542,00	19 151 542,00	19 151 542,00	17 090 164,95	17 090 164,95	2 061 377,05	-2 061 377,05		
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 543 197,50	2 543 197,50	-6 802,50	-6 802,50		
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	250 000,00	250 000,00	250 000,00	211 400,00	211 400,00	-38 600,00	-38 600,00		
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	120 000,00	120 000,00	120 000,00	85 000,00	85 000,00	-35 000,00	-35 000,00		
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	10 182 800,00	10 182 800,00	10 182 800,00	9 675 427,10	9 675 427,10	-507 372,90	-507 372,90		
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				

и (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)			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	1 Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	19 151 542	19 151 542	19 151 542	17 090 164,95	17 090 164,95	2 061 377,05	2 061 377,05		-2 061 377,05

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	2 550 000		2 550 000	2 543 197,5		2 543 197,5	-6 802,5		-6 802,5
1.2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	250 000		250 000	211 400		211 400	-38 600		-38 600
1.3	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	120 000		120 000	85 000		85 000	-35 000		-35 000
1.4	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	10 182 800		10 182 800	9 675 427,1		9 675 427,1	-507 372,9		-507 372,9
1.5	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	45 000		45 000	45 000		45 000			
1.6	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	27 000		27 000				-27 000		-27 000
1.7	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 327 300		1 327 300	1 313 178,28		1 313 178,28	-14 121,72		-14 121,72
1.8	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	463 400		463 400	456 940		456 940	-6 460		-6 460
1.9	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	7 200		7 200	5 442,15		5 442,15	-1 757,85		-1 757,85
1.10	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	124 570		124 570	82 460		82 460	-42 110		-42 110
1.11	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	800 000		800 000	531 507		531 507	-268 493		-268 493
1.12	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис									
1.13	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	78 716		78 716	75 183,1		75 183,1	-3 532,9		-3 532,9
1.14	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	14 200		14 200	14 105,82		14 105,82	-94,18		-94,18
1.15	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	11 356		11 356	1 324		1 324	-10 032		-10 032
1.16	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	3 150 000		3 150 000	2 050 000		2 050 000	-1 100 000		-1 100 000
2	продукту											
2.1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	208		208	153		153	-55		-55
2.2	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	24		24	17		17	-7		-7
2.3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1 272		1 272	1 419		1 419	147		147
2.4	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9		9	3		3	-6		-6
2.5	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	2		2				-2		-2
2.6	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	55		55	55		55			

	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.9	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.10	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.11	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.12	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.13	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.14	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.15	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.16	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одичка вимірюв.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося менше осіб ніж заплановано).Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.3	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.4	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що громадяни звертались на менш вартісне лікування. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.5	обсяг видатків на надання допомог	грн.	Розбіжностей немає.						
1.6	обсяг видатків на надання допомог	грн.	Звернень небуло.						
1.7	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог						
1.8	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина ветеранів отримують допомоги в відділеннях банків						
1.9	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжність виникла в результаті меншої ціни за послугу						
1.10	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.11	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.12	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжностей немає						
1.13	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося більше осіб ніж заплановано, але менша вартість продуктивних наборів). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.14	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог(звернулося більше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
1.15	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що було проведено тільки одне візирне заняття						
1.16	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян						
2	продукту								
2.1	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової						
2.2	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової						
2.3	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із більшою фактичною кількістю звернень громадян від планової						

	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.5	к-сть отримувачів допомог	осіб	звернень не було
2.6	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає
2.7	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає
2.8	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає
2.9	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.10	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.11	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає
2.12	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла в результаті збільшення кількості отримувачів допомог
2.13	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла в результаті збільшення кількості отримувачів допомог
2.14	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням тільки одного візного заняття у осінній час
2.15	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.16	кількість отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості лікування
3.2	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості лікування
3.3	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
3.4	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги
3.5	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги
3.6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	відсутність звернень
3.7	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що запланований середній розмір витрат на цю допомогу більший ніж фактичний
3.8	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з тим, що запланований середній розмір витрат на цю допомогу більший ніж фактичний
3.9	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги
3.10	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
3.11	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги
3.12	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
3.13	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із меншою вартістю одного продуктового набору
3.14	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з різною вартістю подарункових наборів
3.15	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням одного недоробарського візного заняття
3.16	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
4	ЯКОСТІ		
4.1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.2	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.3	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає

4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.6	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.7	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.9	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.10	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.11	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.12	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.13	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.14	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.15	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає
4.16	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначні, що не впливає на загальний результат. Програма сприяє створенню сприятливих умов для лікування, покращення якості життя громадян нашої громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів 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)

П.М. ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0800000 _____ Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 _____ Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 _____ 1090 _____ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	250,00		
1.2	Напрямок 2: Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	240,20		
1.3	Напрямок 3: Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	225,00		185,20
1.4	Напрямок 4: Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем			
1.5	Напрямок 5: Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС	250,00		100,00
1.6	Напрямок 6: Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)			
1.7	Напрямок 7: Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	223,90		
1.8	Напрямок 8: Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	223,60		175,60
1.9	Напрямок 9: Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів			
1.10	Напрямок 10: Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій		200,00	
1.11	Напрямок 11: Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення		210,10	
1.12	Напрямок 12: Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні 10.10.2019р.н	225,00		129,30
1.13	Напрямок 13: Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим			
1.14	Напрямок 14: Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування			157,60
1.15	Напрямок 15: Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку			123,30
1.16	Напрямок 16: Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	194,93		
	Загальний результат оцінки програми:	194,93		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 30.01.2024 рік**

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока	Середня	Низька
1	2	3	4	5	6
1	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	194,93		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3	4

Начальник управління



Л.М. ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
Залишок на початок року	X		X
в т. ч.			
1.1. власних надходжень	X		X
1.2. інших надходжень	X		X
2. Надходження			
в т. ч.			
2.1. власні надходження			
2.2. надходження позик			
2.3. повернення кредитів			
2.4. інші надходження			
3. Залишок на кінець року			
в т. ч.			
3.1. власних надходжень			
3.2. інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих														
затрат															
	обсяг видатків на надання допомоги			2 550 000			2 543 197,5			2 543 197,5					-6 802,5
1.	грн.			2 550 000			2 543 197,5			2 543 197,5					-6 802,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомоги (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.															
продукту															
	к-сть отримувачів допомоги			510			338			338					-172
1.	осіб			510			338			338					-172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової ефективності															
	середній розмір витрат на надання допомоги			5 000			7 524			7 524					2 524
1.	грн.			5 000			7 524			7 524					2 524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості лікування															
якості															
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих			100			100			100					100
1.	відс.			100			100			100					100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

розбіжностей немає									
2 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю									
затрат									
1.	обсяг видатків на надання допомог	250 000			211 400		211 400	-38 600	-38 600
1.	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
1.	к-сть отримувачів допомог	208			153		153	-55	-55
1.	осіб								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової ефективності									
1.	середній розмір витрат на надання допомог	1 200			1 382		1 382	182	182
1.	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості лікування									
ЯКОСТІ									
1.	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100			100		100		
1.	відс.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
3 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет									
затрат									
1.	обсяг видатків на надання допомог	120 000			85 000		85 000	-35 000	-35 000
1.	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
1.	к-сть отримувачів допомог	24			17		17	-7	-7
1.	осіб								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової ефективності									
1.	середній розмір витрат на надання допомог	5 000			5 000		5 000		
1.	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ЯКОСТІ									
1.	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100			100		100		
1.	відс.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									

1. обсяг видатків на надання допомог									
10 182 800	9 675 427,1	10 182 800	9 675 427,1	10 182 800	9 675 427,1	10 182 800	9 675 427,1	10 182 800	9 675 427,1
1. грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що громадяни звертались на менш вартісне лікування. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
к-сть отримувачів допомог									
1 272	1 419	1 272	1 419	1 272	1 419	1 272	1 419	1 272	1 419
1. осіб									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла у зв'язку з більшою фактичною кількістю звернень громадян від планової									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог									
8 000	6 818	8 000	6 818	8 000	6 818	8 000	6 818	8 000	6 818
1. грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середній розмір витрат залежить від особливості допомоги									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1. відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжностей немає									
5 Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог									
45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1. грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжностей немає.									
продукту									
к-сть отримувачів допомог									
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1. осіб									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог									
5 000	15 000	5 000	15 000	5 000	15 000	5 000	15 000	5 000	15 000
1. грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середній розмір витрат залежить від особливості допомоги									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих									
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1. відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжностей немає									

-507 372,9

9 675 427,1

10 182 800

1 272

8 000

45 000

5 000

10 000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6 Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)									
заграт									
1.	обсяг видатків на надання допомог	27 000							-27 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звернень не було.									
продукту									
к-сть отримувачів допомог									
1.	осіб	2							-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
звернень не було									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог									
1.	грн.	14 000							-14 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відсутність звернень									
якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих									
1.	відс.	100	100					100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжностей немає									
7 Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвіст) Захисників і Захисниць України, сім'ям загиблих учасників Революції гідності									
заграт									
обсяг видатків на надання допомог									
1.	грн.	1 327 300	1 327 300	1 313 178,28				1 313 178,28	-14 121,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомог									
продукту									
к-сть отримувачів допомог									
1.	осіб	55	55	55				55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжностей немає									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог									
1.	грн.	24 133	24 133	23 876				23 876	-257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла у зв'язку з тим, що запланований середній розмір витрат на цю допомогу більший ніж фактичний									
якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих									
1.	відс.	100	100	100				100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжностей немає									
8 Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА									

			463 400	456 940	456 940	-6 460
1 к-сть отримувачів допомоги, осіб						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжностей виникли у зв'язку з тим, що частина ветеранів отримують допомоги в відділеннях банків						
1. грн.						
77 233						
76 157						
-1 076						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність виникла у зв'язку з тим, що запланований середній розмір витрат на цю допомогу більший ніж фактичний						
якості						
1. грн.						
100						
100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжностей немає						
9 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів						
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги						
1. грн.						
7 200						
5 442,15						
-1 757,85						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжність виникла в результаті меншої ціни за послугу						
продукту						
1. осіб						
1						
1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжностей немає						
ефективності						
середній розмір витрат на надання допомоги						
1. грн.						
7 200						
5 442						
-1 758						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середній розмір витрат залежить від особливості допомоги						
якості						
100						
100						
100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжностей немає						
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій						
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги						
1. грн.						
124 570						
82 460						
-42 110						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомоги (звернулося менше осіб ніж заплановано) Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.						
продукту						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ЕФЕКТИВНОСТІ									
Середній розмір витрат на надання допомог									
1	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до									
1	нарахованих	відс.	100		100		100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
13 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог.	грн.	78 716		78 716		75 183,1		-3 532,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з змінами кількості отримувачів допомог(звернулося більше осіб ніж заплановано, але менша вартість продуктових наборів). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог.	осіб	112		112		366		254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті збільшення кількості отримувачів допомог									
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог.	грн.	700		700		205		-495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з меншою вартістю одного продуктового набору									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до									
1	нарахованих.	відс.	100		100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
14 Організація віпання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог								
1	грн.		14 200		14 200		14 105,82		-94,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з змінами кількості отримувачів допомог(звернулося більше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
к-сть отримувачів допомог									
1	осіб		20		20		35		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті збільшення кількості отримувачів допомог									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог									
1	грн.		700		700		403		-297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з різною вартістю подарункових наборів									
ЯКОСТІ									

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		100	100	100	100				
1. відс.		100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
15 Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку									
затрат									
1 обсяг видатків на надання допомог, грн.		11 356	11 356	1 324	1 324				-10 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
продукту									
1 к-сть отримувачів допомог, осіб		2	2	1	1				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з проведенням тільки одного візного заняття у восенній час ефективності									
1 середній розмір витрат на надання допомог, грн.		5 678	5 678	1 324	1 324				-4 354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з проведенням одного недорівняльного візного заняття									
ЯКОСТІ									
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.		100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
16 Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України									
затрат									
1 обсяг видатків на надання допомог, грн.		3 150 000	3 150 000	2 050 000	2 050 000				-1 100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян									
1 кількість отримувачів допомог, осіб		63	63	41	41				-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової ефективності									
1 середній розмір витрат на надання допомог, грн.		50 000	50 000	50 000	50 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ЯКОСТІ									
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.		100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№	Позначки	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
				(Тис. грн.)

питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.	100	100	100	100	100	100	34,249
Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	340,368	340,368	456,940	456,940	456,940	34,249	34,249
1 Показники затрат	340 368	340 368	456 940	456 940	456 940	34,25	34,25
обсяг видатків на надання допомог, грн.	340 368	340 368	456 940	456 940	456 940	34,25	34,25
2 Показники продукту	7	7	6	6	6	-14,29	-14,29
к-сть отримувачів допомог, осіб	7	7	6	6	6	-14,29	-14,29
3 Показники ефективності	48 624	48 624	76 157	76 157	76 157	56,62	56,62
середній розмір витрат на надання допомог, грн.	48 624	48 624	76 157	76 157	76 157	56,62	56,62
4 Показники якості	100	100	100	100	100		
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.	100	100	100	100	100		
позачергова допомога з інвалідністю тільки на безоплатне зберігання транспортних засобів	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442	5,442
1 Показники затрат	5 442,15	5 442,15	5 442,15	5 442,15	5 442,15		
обсяг видатків на надання допомог, грн.	5 442,15	5 442,15	5 442,15	5 442,15	5 442,15		
2 Показники продукту	1	1	1	1	1		
к-сть отримувачів допомог, осіб	1	1	1	1	1		
3 Показники ефективності	5 442,15	5 442,15	5 442	5 442	5 442	0,00	0,00
середній розмір витрат на надання допомог, грн.	5 442,15	5 442,15	5 442	5 442	5 442	0,00	0,00
4 Показники якості	100	100	100	100	100		
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.	100	100	100	100	100		
Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	82,460	82,460	82,460	82,460	82,460	82,460	82,460
1 Показники затрат	82 460	82 460	82 460	82 460	82 460		
обсяг видатків на надання допомог, грн.	82 460	82 460	82 460	82 460	82 460		
2 Показники продукту							

Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог , грн.	37 000								
2 Показники продукту									-100,00
к-сть отримувачів допомог , осіб	47								-100,00
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог , грн.	787								-100,00
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих , відс.	100								-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1*	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Програма виконана відповідно до звернень громадян:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Програма виконана без фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та на кінець року кредиторської та дебіторської заборгованості не було;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма сприяє покращенню якості життя громадян громади;

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною;

корисності бюджетної програм

Програма є корисною, оскільки створює більш сприятливі умови для лікування та сприяє покращення якості життя.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма носить довгостроковий характер на наступні роки.;

Начальник управління



Л.М. ФЕДОРИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.В. ВОЛОШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)