

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000 (код Бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, захисників та захисниць України, 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, захисників і захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, 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
	<b>Усього</b>	23 880 700,00	23 880 700,00	23 880 700,00	23 801 542,11		23 801 542,11	-79 157,89		-79 157,89
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 881 000,00		2 881 000,00	2 881 000,00		2 881 000,00			
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	12 876 000,00		12 876 000,00	12 872 622,03		12 872 622,03	-3 377,97		-3 377,97
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	205 000,00		205 000,00	204 500,00		204 500,00	-500,00		-500,00
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	116 000,00		116 000,00	115 000,00		115 000,00	-1 000,00		-1 000,00
5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	33 000,00		33 000,00	32 623,77		32 623,77	-376,23		-376,23



6	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Гідності	2 601 500,00	2 601 500,00	2 601 500,00	2 600 306,02	2 600 306,02	-1 193,98	-1 193,98
7	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	246 000,00	246 000,00	243 964,00	243 964,00	243 964,00	-2 036,00	-2 036,00
8	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	6 500,00	6 500,00	6 434,28	6 434,28	6 434,28	-65,72	-65,72
9	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 660 000,00	1 660 000,00	1 655 850,00	1 655 850,00	1 655 850,00	-4 150,00	-4 150,00
10	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	115 000,00	115 000,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-500,00	-500,00
11	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю							
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	235 013,00	235 013,00	235 005,01	235 005,01	235 005,01	-7,99	-7,99
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	11 187,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00	11 187,00		
14	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
15	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	2 835 000,00	2 835 000,00	2 783 750,00	2 783 750,00	2 783 750,00	-51 250,00	-51 250,00
16	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісті захисників чи захисниць України	45 000,00	45 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	-14 700,00	-14 700,00

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	Розбіжностей немає
2	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.
3	незначна розбіжність виникла у зв'язку із меншим середнім розміром витрат на допомогу
4	незначна розбіжність виникла оскільки утворився залишок поштового збору, який не був використаний
5	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що особи з інвалідністю внаслідок війни здійснили ремонт квартири за меншою ціною ніж планувалось
6	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що нарахування щомісячної виплати сім'ї загиблого захисника України проведено не повний місяць.
7	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проведено на більшу кількість осіб
8	розбіжності виникла в результаті заокруглень
9	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості осіб (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.
10	розбіжності виникли у зв'язку із різницею вартості відшкодування за площу квартири
12	розбіжність виникла через більшу кількість звернень, в результаті зменшилась вартість продуктового набору
13	Розбіжностей немає
14	Розбіжностей немає
15	розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян
16	оплата за перевезення автотранспортом здійснена згідно актів виконаних робіт

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
		гривень



Найменування місцевої/регіональної програми

№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23 880 700,00	23 880 700,00	23 880 700,00	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11
1	23 880 700,00	23 880 700,00	23 880 700,00	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11	23 801 542,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>заграти</b>													
1.1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000					
1.2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	12 876 000	12 876 000	12 876 000	12 876 000	12 876 000	12 876 000	-3 377,97		-3 377,97		
1.3	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	205 000	205 000	204 500	204 500	204 500	204 500	-500		-500		
1.4	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	116 000	116 000	115 000	115 000	115 000	115 000	-1 000		-1 000		
1.5	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	33 000	33 000	32 623,77	32 623,77	32 623,77	32 623,77	-376,23		-376,23		
1.6	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	2 601 500	2 601 500	2 600 306,02	2 600 306,02	2 600 306,02	2 600 306,02	-1 193,98		-1 193,98		
1.7	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	246 000	246 000	243 964	243 964	243 964	243 964	-2 036		-2 036		
1.8	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	6 500	6 500	6 434,28	6 434,28	6 434,28	6 434,28	-65,72		-65,72		
1.9	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 660 000	1 660 000	1 655 850	1 655 850	1 655 850	1 655 850	-4 150		-4 150		
1.10	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	115 000	115 000	114 500	114 500	114 500	114 500	-500		-500		
1.11	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис											
1.12	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	235 013	235 013	235 005,01	235 005,01	235 005,01	235 005,01	-7,99		-7,99		
1.13	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187					
1.14	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500					
1.15	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	2 835 000	2 835 000	2 783 750	2 783 750	2 783 750	2 783 750	-51 250		-51 250		
1.16	обсяг видатків оплати за перевезення	грн.	кошторис	45 000	45 000	30 300	30 300	30 300	30 300	-14 700		-14 700		
2	<b>продукту</b>													
2.1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність											
2.2	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1 210	1 210	1 209	1 209	1 209	1 209	-1		-1		
2.3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	156	156	156	156	156	156					
2.4	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	23	23	23	23	23	23					
2.5	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1	1	1	1	1	1					
2.6	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	101	101	101	101	101	101					
2.7	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	5	5	5	5	5	5					
2.8	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	382	382	382	382	382	382					
2.9	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1	1	1	1	1	1					
2.10	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	416	416	415	415	415	415	-1		-1		
2.11	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	17	17	17	17	17	17					
2.12	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	650	650	723	723	723	723	73		73		
2.13	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	38	38	20	20	20	20	-18		-18		
2.14	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	2	2	2	2	2	2					
2.15	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	56	56	55	55	55	55	-1		-1		
2.16	кількість оплат за перевезення	шт.	звітність	6	6	5	5	5	5	-1		-1		
3	<b>ефективності</b>													
3.1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок											
3.2	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	50 750	50 750	50 614	50 614	50 614	50 614	-136		-136		
3.3	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541	7 541					



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	10 641	10 641	10 641	10 641	10 641	10 641	10 641	10 641	6
3.4	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	1 314	1 314	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	-3
3.5	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-377
3.6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	33 000	33 000	32 623	32 623	32 623	32 623	32 623	32 623	-11
3.7	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	25 757	25 757	25 746	25 746	25 746	25 746	25 746	25 746	-407
3.8	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	49 200	49 200	48 793	48 793	48 793	48 793	48 793	48 793	-66
3.9	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	6 500	6 500	6 434	6 434	6 434	6 434	6 434	6 434	-30
3.10	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	-37
3.11	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	6 765	6 765	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	265
3.12	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	362	362	325	325	325	325	325	325	559
3.13	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	294	294	294	294	294	294	294	294	7 250
3.14	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	6 060
3.15	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	-1 440
3.16	перевезення	грн.									
4	ЯКОСТІ										
4.1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.3	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.5	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.6	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.7	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.9	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.10	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.11	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.12	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.13	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.14	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.15	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.16	питома вага відшкодованої оплати за перевезення до нарахованої	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
1.2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомоги (звернулося менше)
1.3	обсяг видатків на надання допомог	грн.	незначна розбіжність виникла у зв'язку із меншим середнім розміром витрат на допомогу
1.4	обсяг видатків на надання допомог	грн.	незначна розбіжність виникла оскільки утворився залишок квартири особи з інвалідністю внаслідок війни здійснили згідно акту виконаних робіт на меншу суму від
1.5	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із тим, що нараховання цю місячної виплати сім'ї загинлого захисника України проведено не повний місяць.
1.6	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб
1.7	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжність виникла в результаті заокруглень
1.8	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку зі змінами кількості осіб (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.
1.9	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із різницею вартості відшкодування за площу квартири
1.10	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку через більшу кількість звернень, в результаті зменшилась вартість продуктового набору
1.12	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
1.13	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжностей немає
1.14	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку зі змінами кількості осіб (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.
1.15	обсяг видатків на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із змінами кількості здійсненого автоперевезення
1.16	обсяг видатків оплати за перевезення	грн.	оплата за перевезення автоперевезення здійснена згідно актів виконаних робіт



2	продукту			
2.2	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової	
2.3	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає	
2.4	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає	
2.5	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає	
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	розбіжностей немає	
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 через більшу кількість звернень громадян від планової	
2.13	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової	
2.14	к-сть отримувачів допомог	осіб	розбіжностей немає	
2.15	кількість отримувачів допомог	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової	
2.16	кількість оплат за перевезення	шт.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень за послугою до планової	
3	ефективності			
3.2	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги	
3.3	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність відсутня	
3.4	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	незначна розбіжність	
3.5	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат менший запланованої	
3.6	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає	
3.7	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги	
3.8	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги	
3.9	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб	
3.10	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла в результаті заокруглень	
3.11	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає	
3.12	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із різницею вартості відшкодування за площу квартир	
3.13	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла через більшу кількість звернень, в результаті зменшилась вартість продуктового набору	
3.14	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості пакування для вітання	
3.15	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розбіжностей немає	
3.16	середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень в результаті чого зменшилась середня вартість	
4	якості			
4.2	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає	
4.3	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розбіжностей немає	
4.4	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 відшкованої оплати за перевезення до нарахованої	відс.	розбіжностей немає	



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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Любов ФЕДОРУШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

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

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4
1	2	X	X			
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		200,00			X
1.1	Напрямок 1: Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих					
1.2	Напрямок 2: Надання одноразової грошової допомоги для вирішення матеріальних проблем	225,10				
1.3	Напрямок 3: Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю		214,80			
1.4	Напрямок 4: Надання одноразової грошової допомоги на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	225,00				
1.5	Напрямок 5: Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)		198,90			
1.6	Напрямок 6: Щомісячна виплата сім'ям загублених (зниклих безвісти) захисників і захисниць України, сім'ям загублених в Афганістані та сім'ям загублених учасників Революції гідності	225,00				
1.7	Напрямок 7: Додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА	224,20				
1.8	Напрямок 8: Надання особам з інвалідністю літнього віку на безоплатне зберігання транспортних засобів	224,00				
1.9	Напрямок 9: Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загублених учасників бойових дій	225,00				
1.10	Напрямок 10: Надання одноразової матеріальної допомоги для встановлення опалення	224,60				
1.11	Напрямок 11: Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Лінії Ярославів жит.с. Голінь, вул. Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитини з інвалідністю Коршівській Марії Романівні 10.10.2019р.н.	0,0				
1.12	Напрямок 12: Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям		214,80			
1.13	Напрямок 13: Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	250,00				
1.14	Напрямок 14: Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	225,00				
1.15	Напрямок 15: Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загублого (померлого) захисника чи захисниці України	224,70				
1.16	Напрямок 16: Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загублених/померлих, зниклих безвісти захисників чи захисниць України		180,80			
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>205,12</b>				
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>205,12</b>				

1. Значачуться всі підпрограми та напрями, які вилічені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

Начальник управління

  
(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. **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, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23 880,700		23 880,700	23 801,542		23 801,542	-79,158		-79,158
1.1.1.	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб Розбіжностей немає	2 881,000		2 881,000	2 881,000		2 881,000			
1.1.2.	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості отримувачів допомоги (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.	12 876,000		12 876,000	12 872,622		12 872,622	-3,378		-3,378
1.1.3.	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	205,000		205,000	204,500		204,500	-0,500		-0,500
1.1.4.	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	116,000		116,000	115,000		115,000	-1,000		-1,000
1.1.5.	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	33,000		33,000	32,624		32,624	-0,376		-0,376
1.1.6.	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) Захисників і Захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих Учасників Революції Гідності розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку із тим, що нарахування щомісячної виплати сім'ї загиблого захисника України проведено не повний місяць.	2 601,500		2 601,500	2 600,306		2 600,306	-1,194		-1,194
1.1.7.	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку із тим, що попередні розрахунки проводилися на більшу кількість осіб	246,000		246,000	243,964		243,964	-2,036		-2,036
1.1.8.	Надання особам з інвалідністю пілги на безоплатне зберігання транспортних засобів розбіжність виникла в результаті заокруглення	6,500		6,500	6,434		6,434	-0,066		-0,066
1.1.9.	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	1 660,000		1 660,000	1 655,850		1 655,850	-4,150		-4,150



розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами кількості осіб(звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
1.1.10.	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	115,000	114,500	114,500	-0,500				-0,500
розбіжності виникли у зв'язку із різницею вартості відшкодування за площу квартири підлягають одноразової матеріальної допомоги									
1.1.11.	Коршівський Лілії Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю								
1.1.11.	Коршівський Марії Романівні,10,10.2019р.н.								
Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим									
1.1.12.	мешканцям	235,013	235,005	235,005	-0,008				-0,008
розбіжність виникла через більшу кількість звернень, в результаті зменшилась вартість продуктового набору									
1.1.13.	Організація опаняння осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	11,187	11,187	11,187					
Розбіжностей немає									
1.1.14.	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	14,500	14,500	14,500					
Розбіжностей немає									
1.1.15.	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загиблого Захисника чи Захисниці України	2 835,000	2 783,750	2 783,750	-51,250				-51,250
розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян									
1.1.16.	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відпочинкових заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих,зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України	45,000	30,300	30,300	-14,700				-14,700
оплата за перевезення автотранспортом здійснена згідно актів виконаних робіт									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.
1	Залишок на початок року		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих							
загальні		2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 881 000		
1 грн.							
Пов'язані щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає							
ПРОДУКТ							



к-сть отримувачів допомог		382		382		382			
1. осіб				382		382			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог		7 541		7 541		7 541			
1. грн.				7 541		7 541			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутня									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		100		100		100			
1. відс.				100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>2 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків на надання допомог		12 876 000		12 876 000		12 876 000		12 872 622.03	-3 377.97
1. грн.				12 876 000		12 876 000		12 872 622.03	-3 377.97
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									
к-сть отримувачів допомог		1 210		1 210		1 209		1 209	-1
1. осіб				1 210		1 209		1 209	-1
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		10 641		10 641		10 647		10 647	6
1. грн.				10 641		10 647		10 647	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками незачена розбіжність									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		100		100		100		100	
1. відс.				100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>3 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків на надання допомог		205 000		205 000		204 500		204 500	-500
1. грн.				205 000		204 500		204 500	-500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками незачена розбіжність виникла у зв'язку із меншим середнім розміром витрат на допомогу									
ПРОДУКТУ									
к-сть отримувачів допомог		156		156		156		156	
1. осіб				156		156		156	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог		1 314		1 314		1 311		1 311	-3
1. грн.				1 314		1 311		1 311	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середній розмір витрат менший запланованої									
ЯКОСТІ									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		100		100		100		100	
1. відс.				100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>4 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків на надання допомог		116 000		116 000		115 000		115 000	-1 000
1. грн.				116 000		115 000		115 000	-1 000



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначна розбіжність виникла оскільки утворився залишок поштового збору, який не був використаний продукту									
к-сть отримувачів допомоги									
1.	осіб		23		23		23		23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
Середній розмір витрат на надання допомоги									
1.	грн.		5 000		5 000		5 000		5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
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									
<b>5 Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)</b>									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог									
1.	грн.		33 000		33 000		32 623,77		-376,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла оскільки ремонт квартири особи з інвалідністю внаслідок війни здійснити згідно акту виконаних робіт на меншу суму від запланованої продукту									
к-сть отримувачів допомоги									
1.	осіб		1		1		1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
Середній розмір витрат на надання допомог									
1.	грн.		33 000		33 000		32 623		-377
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
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									
<b>6 Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності</b>									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог									
1.	грн.		2 601 500		2 601 500		2 600 306,02		-1 193,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із тим, що нарахування щомісячної виплати сім'ям загиблого захисника України проведено не повний місяць продукту									
к-сть отримувачів допомоги									
1.	осіб		101		101		101		101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
Середній розмір витрат на надання допомог									
1.	грн.		25 757		25 757		25 746		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
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									
<b>7 Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА</b>									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог, грн.									
1.	грн.		246 000		246 000		243 964		-2 036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									



розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб продукту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
1 середній розмір витрат на надання допомоги, грн. 49 200 48 793 48 793 -407 -407									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб ЯКОСТІ									
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс. 100 100 100									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>8 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів</b>									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог									
1, грн. 6 500 6 434,28 6 434,28 -65,72 -65,72									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей виникла в результаті заокруглень									
продукту									
1 к-сть отримувачів допомог									
1, осіб 1 1 1									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
1 середній розмір витрат на надання допомог									
1, грн. 6 500 6 434 6 434 -66 -66									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей виникла в результаті заокруглень									
ЯКОСТІ									
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих									
1, відс. 100 100 100									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>9 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій</b>									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог									
1, грн. 1 660 000 1 660 000 1 655 850 -4 150 -4 150									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку зі змінами кількості осіб(звернулося менше осіб ніж заплановано).Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
1 к-сть отримувачів допомог									
1, осіб 416 416 415 -1 -1									
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, грн. 3 990 3 990 3 990									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ЯКОСТІ									
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих									
1, відс. 100 100 100									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>10 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення</b>									
затрат									
обсяг видатків на надання допомог									
1, грн. 115 000 115 000 114 500 -500 -500									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із різницею вартості відшкодування за площу квартири									



ПРОДУКТУ									
1	к-сть отримувачів допомог	17	17	17	17	17	17	17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	6 765	6 765	6 735	6 735	6 735	6 735	6 735	-30
1	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із різницею вартості відшкодування за площу квартири									
якості									
питома вага відшкодованих допомог до									
нарахованих									
1	відс.	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит.с.Г олинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з</b>									
<b>11 Інавалідністю Коршовській Марії Романівні, 10. 2019р.н.</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог, грн.								
ПРОДУКТУ									
1	к-сть отримувачів допомог								
1	осіб								
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог								
1	грн.								
якості									
питома вага відшкодованих допомог до									
нарахованих									
1	відс.								
<b>12 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог, грн.	235 013	235 013	235 005,01	235 005,01	235 005,01	235 005,01	235 005,01	-7,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через більшу кількість звернень, в результаті зменшилась вартість продуктового набору									
ПРОДУКТУ									
1	к-сть отримувачів допомог, осіб	650	650	723	723	723	723	723	73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через більшу кількість звернень громадян від планової									
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог, грн.	362	362	325	325	325	325	325	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через більшу кількість звернень, в результаті зменшилась вартість продуктового набору									
якості									
питома вага відшкодованих допомог до									
нарахованих, відс.									
1	відс.	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>13 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування</b>									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	11 187	
1	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
ПРОДУКТУ									
1	к-сть отримувачів допомог	38	38	20	20	20	20	20	-18
1	осіб								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової									
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	294	294	559	559	559	559	559	265
1	грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості пакунку для вітання									
якості									



	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100	100	100	100				
	1, відс.								100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
<b>14 Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку</b>									
затрат									
	1 обсяг видатків на надання допомог, грн.	14 500	14 500	14 500	14 500				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
продукту									
	1 кількість отримувачів допомог, осіб	2	2	2	2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									
	1 середній розмір витрат на надання допомог, грн.	7 250	7 250	7 250	7 250				
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									
<b>15 Надання одноразової матеріальної допомоги для створення надгробку на могили загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України</b>									
затрат									
	1 обсяг видатків на надання допомоги, грн.	2 835 000	2 835 000	2 783 750	2 783 750				-51 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей виникли у зв'язку зі змінами кількості осіб (звернулося менше осіб ніж заплановано). Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									
продукту									
	1 кількість отримувачів допомог, осіб	56	56	55	55				-1
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.	50 750	50 750	50 614	50 614				-136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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									
<b>16 Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих</b>									
затрат									
	1 обсяг видатків оплати за перевезення, грн.	45 000	45 000	30 300	30 300				-14 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками оплата за перевезення автотранспортом здійснена згідно актів виконаних робіт									
продукту									
	1 кількість оплат за перевезення, шт.	6	6	5	5				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень за послугою до планової									
ефективності									
	1 середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення, грн.	7 500	7 500	6 060	6 060				-1 440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень в результаті чого зменшилась середня вартість									
ЯКОСТІ									
	1 питома вага відшкованої оплати за перевезення до нарахованої, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає									

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



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

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>17 090,165</b>	<b>23 801,542</b>	<b>17 090,165</b>	<b>23 801,542</b>	<b>39,270</b>	<b>-100,000</b>
	Збільшення обсягу видатків порівняно із попереднім роком виникла у зв'язку із більшою кількістю звернень громадян Капуської міської ТТ на допомоги.						
	<b>Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих</b>	<b>2 543,198</b>	<b>2 881,000</b>	<b>2 543,198</b>	<b>2 881,000</b>	<b>13,283</b>	<b>-100,000</b>
	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень						
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на надання допомоги	2 543 197,5	2 881 000	2 543 197,5	2 881 000	13,28	13,28
	грн.						
2	Показники продукту						
	к-сть отримувачів допомоги	338	382	338	382	13,02	13,02
	осіб						
3	Показники ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги	7 524	7 541	7 524	7 541	0,23	0,23
	грн.						
4	Показники якості						
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100	100	100	100		
	відс.						
	<b>Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем</b>	<b>9 675,427</b>	<b>12 872,622</b>	<b>9 675,427</b>	<b>12 872,622</b>	<b>33,044</b>	<b>-100,000</b>
	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням розміру допомоги						
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на надання допомоги	9 675 427,1	12 872 622,03	9 675 427,1	12 872 622,03	33,04	33,04
	грн.						
2	Показники продукту						
	к-сть отримувачів допомоги	1 419	1 209	1 419	1 209	-14,80	-14,80
	осіб						
3	Показники ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги	6 818	10 647	6 818	10 647	56,16	56,16
	грн.						
4	Показники якості						
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100	100	100	100		
	відс.						
	<b>Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю</b>	<b>211,400</b>	<b>204,500</b>	<b>211,400</b>	<b>204,500</b>	<b>-3,264</b>	<b>-100,000</b>
	Розбіжність виникла у зв'язку із особливостями допомоги						
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на надання допомоги	211 400	204 500	211 400	204 500	-3,26	-3,26
	грн.						
2	Показники продукту						
	к-сть отримувачів допомоги	153	156	153	156	1,96	1,96
	осіб						
3	Показники ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги	1 382	1 311	1 382	1 311	-5,14	-5,14
	грн.						
4	Показники якості						
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100	100	100	100		
	відс.						
	<b>Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет</b>	<b>85,000</b>	<b>115,000</b>	<b>85,000</b>	<b>115,000</b>	<b>35,294</b>	<b>-100,000</b>
	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень						
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на надання допомоги	85 000	115 000	85 000	115 000	35,29	35,29
	грн.						
2	Показники продукту						
	к-сть отримувачів допомоги	17	23	17	23	35,29	35,29
	осіб						
3	Показники ефективності						







питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	100	100	100	100	100	100					
<b>Організація спеціального випускного учасника бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій</b>	<b>82,460</b>		<b>82,460</b>	<b>1 655,850</b>	<b>1 655,850</b>		<b>1 908,065</b>				<b>-100,000</b>
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень											
<b>1 Показники затрат</b>											
обсяг видатків на надання допомоги, грн.	82,460		82,460	1 655,850			1 908,06				1 908,06
<b>2 Показники продукту</b>											
к-сть отримувачів допомоги, осіб	31		31	415			1 238,71				1 238,71
<b>3 Показники ефективності</b>											
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.	2,660		2,660	3,990			50,00				50,00
<b>4 Показники якості</b>											
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	100		100	100			100				100
<b>Надання одноразових матеріальних допомог для експлуатації опалення</b>											
обсяг видатків на надання допомоги, грн.	531,507		531,507	114,500			-78,46				-100,000
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень											
<b>1 Показники затрат</b>											
обсяг видатків на надання допомоги, грн.	531,507		531,507	114,500			-78,46				-78,46
<b>2 Показники продукту</b>											
к-сть отримувачів допомоги, осіб	86		86	17			-80,23				-80,23
<b>3 Показники ефективності</b>											
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.	6,180		6,180	6,735			8,98				8,98
<b>4 Показники якості</b>											
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	100		100	100			100				100
<b>Корисовська Лілія Ярославівна жит.с.Голінь, вулиця Іоанна, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Корисовській Марії Романівні, 10.10.2019р.н.</b>											
<b>1 Показники затрат</b>											
обсяг видатків на надання допомоги, грн.											
<b>2 Показники продукту</b>											
к-сть отримувачів допомоги, осіб											
<b>3 Показники ефективності</b>											
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.											
<b>4 Показники якості</b>											
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	100		100				-100,00				-100,00
<b>Інші виплати допомоги у вигляді продуктів харчування мешканцям</b>											
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.											
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшеннями кількості отримувачів допомоги у вигляді продуктів харчування											
<b>1 Показники затрат</b>											
обсяг видатків на надання допомоги, грн.	75,183,1		75,183,1	235,005,01			212,58				212,58
<b>2 Показники продукту</b>											
к-сть отримувачів допомоги, осіб	366		366	723			97,54				97,54
<b>3 Показники ефективності</b>											
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.	205		205	325			58,54				58,54
<b>4 Показники якості</b>											
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	100		100	100			100				100



<b>Організація втілення «ос» на територіальних центрах соціального обслуговування</b>									
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням вітань осіб									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог, грн.									
14 105,82	14 105,82	11 187	14 106	11 187	-20,69				-20,69
2 Показники продукту									
к-сть отримувачів допомог, осіб									
35	35	20	35	20	-42,86				-42,86
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог, грн.									
403	403	559	403	559	38,71				38,71
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.									
100	100	100	100	100					
<b>Виплата для проведення візань занять із служачими Університету перелього віку</b>									
Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням двох візань занять відносно попереднього року де було здійснено одне візань заняття									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог, грн.									
1 324	1 324	14 500	1 324	14 500	995,17				995,17
2 Показники продукту									
к-сть отримувачів допомог, осіб									
1	1	2	1	2	100,00				100,00
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог, грн.									
1 324	1 324	7 250	1 324	7 250	447,58				447,58
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.									
100	100	100	100	100					
<b>Надання одноразової матеріальної допомоги для спонукання надробку на мошлі загиблого (поморлого) захисника чи захисниці України</b>									
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог, грн.									
2 050 000	2 050 000	2 783 750	2 050 000	2 783 750	35,79				35,79
2 Показники продукту									
кількість отримувачів допомог, осіб									
41	41	55	41	55	34,15				34,15
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог, грн.									
50 000	50 000	50 614	50 000	50 614	1,23				1,23
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.									
100	100	100	100	100					
<b>участі в відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-поморлих,зниклих безвісті захисників чи захисниць України</b>									
Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю даного напрямку у попередньому році									
1 Показники затрат									
обсяг видатків оплати за перевезення, грн.									
		30 300		30 300					
2 Показники продукту									
кількість оплат за перевезення, шт.									
		5		5					
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення, грн.									
		6 060		6 060					
4 Показники якості									
питома вага відшкованої оплати за перевезення до нарахованої, відс.									
		100		100					
<b>Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС</b>									
Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю даної допомоги у 2024 році									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог, грн.									
45 000	45 000		45 000		-100,00				-100,00
2 Показники продукту									
к-сть отримувачів допомог, осіб									
3	3		3		-100,00				-100,00



3 Показники ефективності					
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.	15 000	15 000			-100,00
4 Показники якості					
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	100	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
	Залозичення 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	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

### 5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Програма виконана без фінансових порушень;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та на кінець року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні;

### 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 покращенню якості життя;

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма носить довгостроковий характер на наступні роки.

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН  
(ініціаліал, прізвище)

Головний бухгалтер



Олександра ВОЛОШИН  
(ініціаліал, прізвище)