

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Державної міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набесчереження головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26010987 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Державної міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набесчереження відповідального виконавця) 26010987 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набесчереження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 0552000000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної фінансової допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб.
2	Відшкодування витрат на оплату телефонного зв'язку особам з інвалідністю I-II груп по добу.
3	Надання разової грошової допомоги за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади для підтримки громадян, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях.
4	Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5	Виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
6	Відшкодування вартості продажу хворим з хронічною інфекційною недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз.
7	Надання протекторних наборів для забезпечення окремих категорій дітей

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

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

№ з/п	Напрати використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	879 500,00	60 093,97	939 593,97	813 738,47	60 093,97	873 832,44	-65 761,53	0,00	-65 761,53	
	УСЬОГО	879 500,00	60 093,97	939 593,97	813 738,47	60 093,97	873 832,44	-65 761,53	0,00	-65 761,53	

2	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника війни	грн.	кошторис	327 257,00	0,00	327 257,00	288 495,87	0,00	288 495,87	-38 761,13	0,00	-38 761,13
3	обсяг видатків на надання допомоги на поховання загиблих учасників війни	грн.	кошторис	27 503,10	0,00	27 503,10	27 503,10	0,00	27 503,10	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на відшкодування витрат на оплату послуг телефонного зв'язку особам з інвалідністю І-ІІІ ступеня до 2009	грн.	кошторис	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за рахунок бюджету міської територіальної громади	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	87 000,00	0,00	87 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00
7	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на відшкодування вартості продукту	грн.	кошторис	27 140,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, маючих право на отримання продуктів харчування	осіб	реєстр отримувачів	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	кількість членів сімей загиблих учасників війни, яким призначена одноразова допомога за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	реєстр отримувачів	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ВПО, які отримали благодію допомогу	осіб	реєстр отримувачів	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей загиблих учасників війни	осіб	книга реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, яким випиномалося 100 років	осіб	книга реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

10	кількість осіб з інвалідністю І-ІІ групи по доповіді на відшкодування витрат на оплату послуг телефонного зв'язку	осіб	реєстр отримувачів	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість підвояків, які мають право на матеріальну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	реєстр отримувачів	87,00	0,00	87,00	60,00	0,00	60,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00
12	кількість сімей загинувших учасників війни, яким призначена допомога на поховання	осіб	реєстр отримувачів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	матеріальна допомога з місцевого бюджету	осіб	реєстр отримувачів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції ІІ групи	осіб	реєстр отримувачів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість сімей загинувших учасників війни	осіб	реєстр отримувачів	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість сімей загинувших учасників антитерористичної операції	осіб	реєстр отримувачів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість осіб, потребуючих на відшкодування вартості проїзду за рахунок бюджету міської територіальної громади 3 рази на тиждень	осіб	реєстр отримувачів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	реєстр отримувачів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності		розрахунок	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного набору	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	розмір матеріальної допомоги членам сімей загинувших за рахунок обласного бюджету	грн	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг бонусів доходу на 1 особу	грн	розрахунок	0,00	480,76	480,76	0,00	480,76	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній виплати на одну дитину загальною дахнівша	грн	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	середній виплати на одну особу	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
19	середній розмір матеріальної допомоги членів сім'ї загиблого до Дня Пам'яті	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	виплати на проведення одного поховання	грн.	кошторис	3 055,90	0,00	3 055,90	3 055,90	0,00	3 055,90	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на оплату послуг телефонного зв'язку особам з інвалідністю по добу І-II груп	грн.	розрахунок	28,61	0,00	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на надання матеріальної допомоги за рахунок бюджету міської територіальної громади на одну особу (середньомісячні)	грн.	розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на надання матеріальної допомоги на одну особу, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
24	середній розмір витрат матеріальної допомоги членами загинлого учасника війни	грн.	розрахунок	4 958,44	0,00	4 958,44	4 958,44	0,00	4 958,44	0,00	0,00	0,00
25	середній розмір витрат матеріальної допомоги особі з інвалідністю II групи внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	середній розмір витрат матеріальної допомоги особі з інвалідністю III групи внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	виплата одинці сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	середні витрати на відшкодування вартості проїзду за рахунок бюджету міської територіальної громади на одну особу в якості	грн.	розрахунок	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виданих надбавок	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток наданої матеріальної допомоги членам сімей загиблих за рахунок обласного бюджету	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виданої благодійної допомоги	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виплаченої допомоги дітям загиблих захисників	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виплаченої допомоги 100 літнім мешканцям міста	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за відшкодуванням послуг телефонного зв'язку	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток виконаних заяв про надання матеріальної допомоги постраждалим наслідком Чорнобильської катастрофи до кількості поданих заяв	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток виконаних заяв на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб до кількості прийнятих заяв	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	відсоток виконаних заяв про надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю наслідком війни з числа учасників АТО до кількості прийнятих заяв	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток виконаних заяв про відшкодування вартості проїзду до кількості звернень за відшкодуванням вартості проїзду	грн.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
2	обсяг надатків на надання матеріальної допомоги сім'ї загинлого учасника війни	грн.	відсутність звернень
6	надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	відсутність звернень у зв'язу з евакуацією отримувачів
	продукту		
11	кількість пільговиків, які мають право на матеріальну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	відсутність звернень у зв'язу з евакуацією отримувачів
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпеченням оплати послуг телефонного зв'язку особам з інвалідністю по зору, надання матеріальної допомоги та рахунок місцевому бюджету, відшкодування вартості проїзду і смодальту, допомоги на поховання військовослужбовців, виплата одиоративної матеріальної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпеченням оплати послуг телефонного зв'язку особам з інвалідністю по зору, надання матеріальної допомоги та рахунок місцевому бюджету, відшкодування вартості проїзду і смодальту, допомоги на поховання військовослужбовців, виплата одиоративної