



5	Матеріальна допомога громадянам міста Придлуки на виконання депутатських повноважень	32 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>3 971 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 971 900,00</b>	<b>3 591 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 528,66</b>	<b>-380 371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 371,34</b>

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	Відхилення виникли через зменшення кількості святкових днів та ви значних дат.										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1												
2												
3												
4												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання одноразової грошової допомоги жителям міста Придлуки на 2021-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової грошової допомоги жителям міста Придлуки на 2021-2025 роки	3 582 900,00	0,00	0,00	3 582 900,00	3 308 364,24	0,00	3 308 364,24	-274 535,76	0,00	-274 535,76
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заочинення за заслуги перед територіальною громадою міста Придлуки на 2023-2025 роки*	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00	283 164,42	0,00	283 164,42	-105 835,58	0,00	-105 835,58
	<b>Усього</b>	<b>3 971 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 971 900,00</b>	<b>3 591 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 528,66</b>	<b>-380 371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-380 371,34</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків (5 завдання)	грн.	Кошторис	32 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків (1 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	304 000,00	0,00	304 000,00	240 984,42	0,00	240 984,42	-63 015,58	0,00	-63 015,58
1	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	85 000,00	0,00	85 000,00	42 180,00	0,00	42 180,00	-42 820,00	0,00	-42 820,00
1	Обсяг видатків (3 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	150 000,00	0,00	150 000,00	108 450,00	0,00	108 450,00	-41 550,00	0,00	-41 550,00
1	Обсяг видатків (4 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 167 014,24	0,00	3 167 014,24	-232 985,76	0,00	-232 985,76
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги (3 завдання)	осіб	Рішення виконкому	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість отримувачів премій та відзнак (1 завдання)	осіб	Рішення виконкому	450,00	0,00	450,00	356,00	0,00	356,00	-94,00	0,00	-94,00

2	кількість місцевих заходів	шт.	План заходів	35,00	0,00	35,00	20,00	0,00	20,00	-15,00	0,00	-15,00
2	Кількість отримувачів допомоги (3 завдання)	осіб	Рішення виконаному	280,00	0,00	280,00	45,00	0,00	45,00	-235,00	0,00	-235,00
2	Кількість отримувачів допомоги (4 завдання) ефективності	осіб	Рішення виконаному	600,00	0,00	600,00	527,00	0,00	527,00	-73,00	0,00	-73,00
3	середній розмір допомоги (5 завдання)	грн.	Рішення виконаному	1 137,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір Середній розмір придбання квитків до 1 заходу	грн.	Рішення виконаному	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір допомоги (3 завдання)	грн.	Рішення виконаному	12 140,00	0,00	12 140,00	2 410,00	0,00	2 410,00	-9 730,00	0,00	-9 730,00
3	Середній розмір допомоги (4 завдання) якості	грн.	Рішення виконаному	1 000,00	0,00	1 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
4	Задволеність заяв (5 завдання)	відс.	Накопичувальна відомість за касовими операціями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Збільшення витратів на заходи	відс.	Статистичні дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпечення залоговості заяв	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Задволеність заяв	відс.	Інформація громадської приймальні	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	заграт											
1	Обсяг витратів (1 завдання)	грн.	Відхилення виникли через зменшення кількості святкових днів та ви значних дат.									
1	Обсяг витратів (2 завдання)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів внаслідок дії воєнного стану на території України.									
1	Обсяг витратів (3 завдання)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням звернень щодо виплати одноразової допомоги на поховання									
1	Обсяг витратів (4 завдання) продукту	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням звернень щодо виплати одноразової матеріальної допомоги.									
2	Кількість отримувачів премії та відзнак (1 завдання)	осіб	Відхилення виникли через зменшення кількості святкових днів та ви значних дат.									
2	кількість місцевих заходів	шт.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів внаслідок дії воєнного стану на території України.									
2	Кількість отримувачів допомоги (3 завдання)	осіб	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням звернень щодо виплати одноразової допомоги на поховання									

2	Кількість отримувачів допомоги (4 завдання) ефективності	осіб	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням звернень щодо виплати одноразової матеріальної допомоги.
3	Середній розмір допомоги (3 завдання)	грн.	Відхилення виникли через зміну затвердженого розміру допомоги
3	Середній розмір допомоги (4 завдання) якості	грн.	Відхилення виникли через зміну затвердженого розміру допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з запровадженням на території України воєнного стану та меншою кількістю звернень щодо виплати матеріальної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми "Бюджетна програма по КІПКВ МБ 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана та є ефективною.

\* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


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

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


Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Ольга ПОПЕНКО  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Інна ЯЦЕНКО  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)