



Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: за загальним фондом відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги, за спеціальним фондом відхилення виникли за рахунок того, що касові видатки вказані за фактично використаними коштами а планові показники вказані відповідно Наказу МФУ від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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. Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення												
1	витрати на надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	грн	кошторис	4616500,00	0,00	4616500,00	4219000,00	5000,00	4219000,00	-397500,00	5000,00	-392500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж призначено допомоги												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на поховання окремих категорій громадян міста згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу»	осіб	звітність	120	0	120	104	0	104	-16	0	-16
	кількість одержувачів матеріальної допомоги малоабезпеченим, гостропотребуючим громадянам міста	осіб	звітність	3600	0	3600	2636	1	2637	-964	1	-963

кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів	осіб	звітність	6	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	0
кількість одержувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю з числа учасників бойових дій	осіб	звітність	47	0	63	47	0	63	0	0	63	0	0	16
кількість одержувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій	осіб	звітність	30	0	19	30	0	19	0	0	19	-11	0	-11
кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдов померлих учасників бойових дій	осіб	звітність	50	0	36	50	0	36	0	0	36	-14	0	-14
кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану довгожителів міста	осіб	звітність	5	0	2	5	0	2	0	0	2	-3	0	-3
кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдов померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	30	0	28	30	0	28	0	0	28	-2	0	-2
кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	звітність	15	0	0	15	0	0	0	0	0	-15	0	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої



	середньомісячний розмір матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдів померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	500	0,00	500	500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячний розмір матеріальної допомоги на поховання сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	2000	0,00	2000	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням фактичного розміру допомоги по відношенню до запланованого відповідно внесених змін до положення Терцентру</p>												
4	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні</p>												

2. Забезпечення надання матеріальної допомоги і підтримки учасників АТО, а також членів їх сімей згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»													
1	заграт												
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	кошторис	132000,00	0,00	132000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	-87000,00	0,00	-87000,00
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам зазначених у п19;20 ст6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО	грн	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
	Витрати на надання компенсації членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам'ятника, не більше 8.0тис.грн.	грн	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48000,00	0,00	-48000,00

	Витрати на надання цюквартальної матеріальної допомоги дітям до 18 років загинлих осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	кошторис	30000,00	0,00	0,00	30000,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	-19500,00	-19500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж призначено допомоги													
2	продукту												
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	осіб	звітність	9	0	0	9	3	3	0	-6	0	-6
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги особам зазначених у п19;20 стб Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО	осіб	звітність	10	0	0	10	1	1	0	-9	0	-9

Кількість одержувачів компенсації членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам'ятника, не більше 8.0тис.грн.	осіб	звітність	6	0	6	0	0	-6	0	-6
Кількість одержувачів щоквартальної матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	осіб	звітність	10	0	10	4	4	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що звернулось за допомогою менше осіб ніж очікувалось										
3	ефективності									
Середній розмір допомоги на одну особу сім'ям зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	розрахунок	15000	0,00	15000	15000	0,00	0	0	0



	Середній розмір на одну особу матеріальної допомоги особам зазначених у п.19;20 стб Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО	грн	розрахунок	10000	0,00	10000	10000	0,00	10000	0	0	0
	Середній розмір на одну особу компенсації членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам'ятника, не більше 8.0тис.грн	грн	розрахунок	8000	0,00	8000	0	0,00	0	-8000	0	-8000
	Середній розмір на одну особу щоквартальної матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	розрахунок	3000	0,00	3000	2625	0,00	2625	-375	0	-375

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного розміру допомоги від запланованого

