



Відділ соціального захисту населення
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Стрийського району Львівської області

НАКАЗ

23 січня 2024

№ 01-01/2

*Про затвердження звіту
про виконання паспортів
бюджетної програми за
2023*

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908), рішення сесії Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №50 «Про затвердження програм Миколаївської міської ради», рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 №1365 «Про затвердження програм Миколаївської міської ради», рішення сесії Миколаївської міської ради від 01.04.2022 №1501 «Про затвердження Програми підтримки, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради», рішення сесії Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік":

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетної програми за 2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: **0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», **0813032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку», **0813033** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», **0813035** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті», **0813160** «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», **0813230** «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану», **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», **0817370** «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Згідно з оригіналом,
Начальник



Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)	1356400000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення на території Миколаївської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	здійснення виконання повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	2 573 023,09	0,00	2 573 023,09	-73 976,91	0,00	-73 976,91		
	УСЬОГО	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	2 573 023,09	0,00	2 573 023,09	-73 976,91	0,00	-73 976,91		

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	2	Залишок невикористаних коштів: КЕКВ 2111- 1525,94 грн, КЕКВ 2210 - 50,00 грн, КЕКВ 2240 - 84,02 грн, КЕКВ 2250 - 5000,00 грн, КЕКВ 2275 - 200,00 грн, КЕКВ 2282 - 50,00 грн, КЕКВ 2800 - 100,00 грн, х000D_
1		КЕКВ 2120- 14525,61 грн (економія склалася у зв'язку із наявністю у одного працівника особи з інвалідністю) х000D_
		КЕКВ 2270 -52441,34 грн (відшкодування витрат балансоутримувача за надання комунальних послуг орендарю), а саме: КЕКВ 2272 - 6624,50 грн, КЕКВ 2273 - 22754,94 грн, КЕКВ 2274 - 23061,90 грн.

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	2 573 023,09	0,00	2 573 023,09	-73 976,91	0,00	-73 976,91			
	продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали ресепції	1 000,00	0,00	1 000,00	3 815,00	0,00	3 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00			
	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	545,00	0,00	545,00	402,00	0,00	402,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	378,14	0,00	378,14	367,57	0,00	367,57	-10,57	0,00	-10,57			

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			
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	грн. х000D_			
	продукту		х000D_			
			КЕКВ 2120- 14525,61 грн (економія склалася у зв'язку із наявністю у одного працівника особи з інвалідністю) х000D_			

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	надійшло більше листів, звернень та заяв
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	надійшло більше листів, звернень та заяв, тому збільшилась кількість на одного працівника
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	грн. Х0000 Х0000D КСЕДВ 2120.14525 61 грн (коментарі складає з'єднані із даністю у вигляді таблиці осіб з ідентифікацією) Х0000D

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
При виконанні бюджетної програми взяті і виконані зобов'язання в межах доведених лімітів на 97,21%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі із забезпеченням цільового та економічного використання бюджетних коштів і є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 відділу



Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору

Ярина ПАЛАМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)	1356400000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813032	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
					(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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	50 000,00	0,00	50 000,00	18 564,00	0,00	18 564,00	-31 436,00	0,00	-31 436,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	18 564,00	0,00	18 564,00	-31 436,00	0,00	-31 436,00

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	2
1	Зменшилась кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку

8. Видатки (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 з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	"Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2021-2023 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00	18 564,00	0,00	18 564,00	-31 436,00	0,00	-31 436,00	
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	18 564,00	0,00	18 564,00	-31 436,00	0,00	-31 436,00	

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів 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
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	акти пільговиків	82,00	0,00	82,00	21,00	0,00	21,00	-61,00	0,00	-61,00
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	73,67	0,00	73,67	22,67	0,00	22,67
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	продукту		
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Зменшилась кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку
	ефективності		

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Збільшилась середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відшкодування витрат відбулось в повному обсязі згідно наданих надавачем послуг розрахунків на відшкодування коштів пов'язаних з наданням послуг зв'язку. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі із забезпеченням цільового та економічного використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 відділу



Завідувач сектору


(підпис)


(підпис)

Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ярина ПАЛАМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)	1356400000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813033	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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
4	Компенсація виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2021-2023 роки	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Усього	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
	Загальна сума витрат на відшкодування підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	продукту													
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ефективності													
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	90 833,00	0,00	90 833,00	90 833,00	0,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	якості													
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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***

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)	1356400000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813035	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики
1	Компенсація виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2
---	---

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2021-2023 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів 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
	затрат											
	загальна сума витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств-отримувачів компенсації на пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43946495
(код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43946495
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1356400000

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п 8 Ціль державної політики

Забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, хворими, не здатним до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	1 132 945,09	0,00	1 132 945,09	-7 354,91	0,00	-7 354,91
	УСЬОГО	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	1 132 945,09	0,00	1 132 945,09	-7 354,91	0,00	-7 354,91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2

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			
		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			
1	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Миколаївської міської ради на 2022-2023 роки	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	1 132 945,09	0,00	1 132 945,09	-7 354,91	0,00	-7 354,91			
	Усього	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	1 132 945,09	0,00	1 132 945,09	-7 354,91	0,00	-7 354,91			

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	обсяг видатків на виплату компенсації за надання соціальних послуг, зокрема:	грн.	кошторис	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	1 132 945,09	0,00	1 132 945,09	-7 354,91	0,00	-7 354,91		
	особи з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	182 200,00	0,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00		
	дітьми з інвалідністю	грн.	розрахунок	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00		
	громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунок	735 200,00	0,00	735 200,00	727 845,09	0,00	727 845,09	-7 354,91	0,00	-7 354,91		
	невипіковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахунок	192 800,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	відомість УСЗН Стрийської РДА	82,00	0,00	82,00	80,00	0,00	80,00	-2,00	0,00	-2,00		
	особи з інвалідністю I групи	осіб	відомість УСЗН Стрийської РДА	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
	дітьми з інвалідністю	осіб	відомість УСЗН Стрийської РДА	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	відомість УСЗН Стрийської РДА	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	-2,00	0,00	-2,00		

	невідповідно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	відомість УСЗН Стрийської РДА	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності										
	середньомісячний розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг, на одну особу	грн.	розрахунок	1 158,84	0,00	1 158,84	0,00	1 180,15	0,00	21,31	21,31

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								
	затрат										
	обсяг видатків на виплату компенсації за надання соціальних послуг, зокрема:	грн.	Залишок невикористаних коштів								
	громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	Залишок невикористаних коштів								
	продукту										
	громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Зменшилась кількість отримувачів								
	ефективності										
	середньомісячний розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг, на одну особу	грн.	Залишок невикористаних коштів								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі із забезпеченням цільового та економічного використання бюджетних коштів і є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками



Начальник відділу

Завідувач сектору

(підпис)

(підпис)

Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ярина ПАЛАМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)	1356400000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813230	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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
13	Підтримка, соціальна адаптація та захист внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми
забезпечення надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам

№ з/п	Завдання
1	1.Надання одноразової грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	102 000,00	0,00	102 000,00	101 350,00	0,00	101 350,00	-650,00	0,00	-650,00
	усього	102 000,00	0,00	102 000,00	101 350,00	0,00	101 350,00	-650,00	0,00	-650,00

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	2
1	залишок невикористаних коштів по КЕКВ 2240- 650,00

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			
		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			
1	"Програма підтримки, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради на 2022- 2023 роки"	102 000,00	0,00	102 000,00	101 350,00	0,00	101 350,00	-650,00	0,00	-650,00			
	Усього	102 000,00	0,00	102 000,00	101 350,00	0,00	101 350,00	-650,00	0,00	-650,00			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	102 000,00	0,00	102 000,00	101 350,00	0,00	101 350,00	-650,00	0,00	-650,00
	продукту											
	Кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	ел база	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги	осіб	розрахунок	136,00	0,00	136,00	19,00	0,00	19,00	-117,00	0,00	-117,00
	ефективності											
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	5 334,21	0,00	5 334,21	4 584,21	0,00	4 584,21

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
	загальний обсяг видатків	грн.	Залишок невикористаних коштів
	продукту		

	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги	осіб	Зменшилась кількість ВПО, які потребували допомоги
	ефективності		
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Змінився розмір одноразової допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі із забезпеченням шільового та економічного використання бюджетних коштів і є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

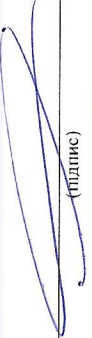
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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 відділу




(підпис)

Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ярина ПАЛАМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах
2	Надання медико-соціальних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та професійної реабілітації особам з інвалідністю
3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також які перебувають у складних життєвих обставинах_x000D_Надання медико-соціальних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та професійної реабілітації особам з інвалідністю_x000D_Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та професійної реабілітації особам з інвалідністю
3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

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

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 580 400,00	3 117 533,00	14 697 933,00	11 567 169,61	3 098 890,03	14 666 059,64	-13 230,39	-18 642,97	-31 873,36
2	Погашення кредиторської заборгованості	2 017,54	0,00	2 017,54	2 017,54	0,00	2 017,54	0,00	0,00	0,00

гривень

	продукту		
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Збільшилась кількість осіб, які потребують соціального обслуговування
	Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Зменшилась кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги
	Кількість заходів	од.	Збільшилась кількість заходів
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опініюються в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Збільшилась кількість прийомних сімей у Миколаївській громаді
	ефективності		
	Середні витрати на один захід	грн.	Залишок невикористаних коштів
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Залишок невикористаних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана в межах затверджених бюджетних асигнувань та в повному обсязі на 99,89%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від напрямом використання бюджетних коштів від обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими обсягами виконаних робіт/послуг

Начальник відділу



Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ярина ПАЛАМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43946495	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43946495	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
11	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	видатки адресної допомоги війнам УПА	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки адресної допомоги згідно рішення міської ради	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на допомогу громадян які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на допомогу на поховання	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на допомогу особам, які реабілітовані за ст.3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на надання допомоги почесним жителям громади	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

8	видатки на надання допомоги сім'ям безвісно відсутніх військовослужбовців під час військової агресії російської федерації проти України	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	видатки на надання одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки на надання одноразової грошової допомоги сім'ям загинув під час військової агресії російської федерації проти України	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки на надання стипендії студентам, які є особами з інвалідністю	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	видатки на одноразову допомогу військовослужбовцям, які служили в Афганістані	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	видатки на одноразову допомогу учасникам АТО (ООС), особам з інвалідністю АТО (ООС) до Дня знахідника та захисників України	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	видатки на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.,3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	видатки на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	22 948,00	0,00	22 948,00	0,00	22 948,00	0,00	22 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	видатки на щомісячну надбавку до пенсії	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	видатки фінансової допомоги інвалідам по слуху, зору	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	видатки допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	видатки на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 603 700,00	0,00	5 603 700,00	0,00	5 603 666,00	0,00	5 603 666,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00	-34,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
15	Залишок невикористаних коштів

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			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	5 603 700,00	0,00	5 603 700,00	5 603 666,00	0,00	5 603 666,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 603 700,00	0,00	5 603 700,00	5 603 666,00	0,00	5 603 666,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00	-34,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	обсяг видатків на щомісячну надбавку до пенсії	грн.	мережа	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

	обсяг видатків адресної допомоги війнам УПА	грн.	мережа	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на допомогу на поховання	грн.	мережа	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків адресної допомоги згідно рішення міської ради	грн.	мережа	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	грн.	мережа	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на допомогу громадян які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	мережа	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків фінансової допомоги інвалідам по слуху, зору	грн.	мережа	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків допомоги особам, які реабілітовані за ст.3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	грн.	мережа	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків одноразової допомоги військовослужбовцям, які служили в Афганістані	грн.	мережа	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на одноразову допомогу учасникам АТО (ООС), до Дня захисника та захисниць України	грн.	мережа	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	грн.	мережа	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	мережа	22 948,00	0,00	22 948,00	0,00	22 914,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
	обсяг видатків на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	грн.	довідки змін	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	грн.	мережа	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	мережа	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	мережа	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	обсяг видатків почесним жителям громади	грн.	мережа	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	обсяг видатків одноразової допомоги сім'ям безвісно відсутніх під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	мережа	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання стипендії студентам, які є особами з інвалідністю	грн.	мережа	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	продукту										
	кількість одержувачів щомісячної надбавки до пенсії	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів адресної допомоги війнам УПА	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів адресної допомоги згідно рішення міської ради	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	середній розмір допомог особам, які реабілітовані за ст.3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	осіб	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00

кількість одержувачів допомоги інвалдам по слуху, зору	осіб	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
кількість одержувачів військовослужбовцям, які служили в Афганістані	осіб	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
кількість одержувачів одноразову допомогу учасникам АТО (ООС), особам з інвалідністю АТО (ООС) до Дня знахисника та захисниць України	осіб	розрахунок	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00
кількість одержувачів на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
кількість одержувачів на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
кількість одержувачів на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
кількість одержувачів на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
кількість одержувачів одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих під час військової агресії російської федерації проти України	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
кількість одержувачів одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	осіб	розрахунок	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
кількість одержувачів одноразової допомоги почесним жителям громади	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00

	кількість одержувачів одноразової допомоги сім'ям безіснено відсутніх під час військової агресії російської федерації проти України	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів щодо надання стипендії студентам, які є особами з інвалідністю	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	середньомісячний розмір щомісячної надбавки до пенсії	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір адресної допомоги війнам УПА	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги міської ради	грн.	розрахунок	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомог особам, які реабілітовані за ст.3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомог ЦАЕС	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір одноразової допомоги інвалідам по зору, слуху	грн.	розрахунок	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги військовослужбовцям, які служили в Афганістані	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО (ООС), особам з інвалідністю АТО (ООС) до Дня захисника та захисниць України	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	грн.	розрахунок	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00

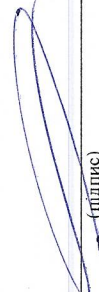
	продукту	
	ефективності	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання програми з надання матеріальної допомоги виконана в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі із забезпеченням цільового та економічного використання бюджетних коштів і є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу



(підпис)



Олег СТАРОВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору



(підпис)

Ярина ПАЛАМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023

№ 01-01/29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43946495

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43946495

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5 603 700,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 603 700,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України, Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року №659 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сесії Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року №1775 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення сесії Миколаївської міської ради від 07.11.2023 №2260 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік", рішення сесії Миколаївської міської ради від 20.12.2023 №2351 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

11 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	видатки адресної допомоги війнам УПА	16 000,00	0,00	16 000,00
2	видатки адресної допомоги згідно рішення міської ради	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00
3	видатки на допомогу громадян які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	120 000,00	0,00	120 000,00
4	видатки на допомогу на поховання	63 000,00	0,00	63 000,00
5	видатки на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	10 500,00	0,00	10 500,00
6	видатки на допомогу особам, які реабілітовані за ст 3 ЗУ "Про реабілітацію жерт політичних репресій в Україні"	48 000,00	0,00	48 000,00
7	видатки на надання допомоги почесним жителям громади	80 000,00	0,00	80 000,00
8	видатки на надання допомоги сім'ям безвісно відсутніх військовослужбовців під час військової агресії російської федерації проти України	600 000,00	0,00	600 000,00
9	видатки на надання одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
10	видатки на надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих під час військової агресії російської федерації проти України	900 000,00	0,00	900 000,00
11	видатки на надання стипендії студентам, які є особами з інвалідністю	46 000,00	0,00	46 000,00
12	видатки на одноразову допомогу військовослужбовцям, які служили в Афганістані	69 000,00	0,00	69 000,00
13	видатки на одноразову допомогу учасникам АТО (ООС), особам з інвалідністю АТО (ООС) до Дня знахисника та захисниць України	336 000,00	0,00	336 000,00
14	видатки на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	72 402,00	0,00	72 402,00
15	видатки на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	22 948,00	0,00	22 948,00
16	видатки на щомісячну надбавку до пенсії	12 000,00	0,00	12 000,00
17	видатки фінансової допомоги інвалідам по слуху, зору	149 350,00	0,00	149 350,00
18	видатки допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	70 000,00	0,00	70 000,00
19	видатки на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	74 000,00	0,00	74 000,00
	УСЬОГО	5 603 700,00	0,00	5 603 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	5 603 700,00	0,00	5 603 700,00
	Усього	5 603 700,00	0,00	5 603 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	затрат	грн.	мережа		12 000,00	0,00		12 000,00
	обсяг видатків на щомісячної надбавки до пенсії	грн.	мережа		16 000,00	0,00		16 000,00
	обсяг видатків адресної допомоги війнам УПА	грн.	мережа		63 000,00	0,00		63 000,00
	обсяг видатків на допомогу на поховання	грн.	мережа		1 734 500,00	0,00		1 734 500,00
	обсяг видатків адресної допомоги згідно рішення міської ради	грн.	мережа		70 000,00	0,00		70 000,00
	обсяг видатків допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	грн.	мережа		120 000,00	0,00		120 000,00
	обсяг видатків на допомогу громадян які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	мережа		149 350,00	0,00		149 350,00
	обсяг видатків фінансової допомоги інвалідам по слуху, зору	грн.	мережа		48 000,00	0,00		48 000,00
	обсяг видатків допомоги особам, які реабілітовані за ст.3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	грн.	мережа		69 000,00	0,00		69 000,00
	обсяг видатків одноразової допомоги військовослужбовців, які служили в Афганістані	грн.	мережа		336 000,00	0,00		336 000,00
	обсяг видатків на одноразову допомогу учасникам АТО (ООС), до Дня захисника та захисниць України	грн.	мережа		72 402,00	0,00		72 402,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	грн.	мережа		22 948,00	0,00		22 948,00
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	довідки змін		74 000,00	0,00		74 000,00
	обсяг видатків на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	грн.	мережа		10 500,00	0,00		10 500,00
	обсяг видатків на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	грн.	мережа		900 000,00	0,00		900 000,00
	обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	мережа		1 180 000,00	0,00		1 180 000,00
	обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	мережа		80 000,00	0,00		80 000,00
	обсяг видатків на надання грошової допомоги сім'ям безвісно відсутніх під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	мережа		600 000,00	0,00		600 000,00
	обсяг видатків на надання стипендії студентам, які є особами з інвалідністю	грн.	мережа		46 000,00	0,00		46 000,00
	продукту							
	кількість одержувачів щомісячної надбавки до пенсії	осіб	розрахунок		1,00	0,00		1,00
	кількість одержувачів адресної допомоги війнам УПА	осіб	розрахунок		1,00	0,00		1,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	розрахунок		21,00	0,00		21,00
	кількість одержувачів адресної допомоги згідно рішення міської ради	осіб	розрахунок		300,00	0,00		300,00
	кількість одержувачів допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	осіб	розрахунок		7,00	0,00		7,00
	середній розмір допомоги особам, які реабілітовані за ст.3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	осіб	розрахунок		60,00	0,00		60,00
	кількість одержувачів громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС	осіб	розрахунок		80,00	0,00		80,00
	кількість одержувачів допомоги інвалідам по слуху, зору	осіб	розрахунок		200,00	0,00		200,00
	кількість одержувачів військовослужбовцям, які служили в Афганістані	осіб	розрахунок		46,00	0,00		46,00
	кількість одержувачів на одноразову допомогу учасникам АТО (ООС), особам з інвалідністю АТО (ООС) до Дня захисника та захисниць України	осіб	розрахунок		224,00	0,00		224,00

	кількість одержувачів на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.,3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість одержувачів на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість одержувачів на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість одержувачів на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	осіб	протокол комісії	11,00	0,00	11,00
	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих під час військової агресії російської федерації проти України	осіб	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	осіб	розрахунок	59,00	0,00	59,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги почесним жителям громади	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги сім'ям безвісно відсутніх під час військової агресії російської федерації проти України	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість одержувачів щодо надання стипендії студентам, які є особами з інвалідністю	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
	середньомісячний розмір щомісячної надбавки до пенсії	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середній розмір адресної допомоги воїнам УПА	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середній розмір фінансової допомоги міської ради	грн.	розрахунок	5 782,00	0,00	5 782,00
	середній розмір допомоги особам, які йдуть на контрактну службу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середній розмір допомог особам, які реабілітовані за ст 3 ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	середній розмір допомог ЧАЕС	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	середній розмір одноразової допомоги інвалідам по зору, слуху	грн.	розрахунок	747,00	0,00	747,00
	середній розмір допомоги військовослужбовцям, які служили в Афганістані	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО (ООС), особам з інвалідністю АТО (ООС) до Дня захисника та захисниць України	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	середній розмір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни (відповідно до п.2.,3 Постанови КМУ від 22.02.2006 №187)	грн.	розрахунок	14 480,00	0,00	14 480,00
	середній розмір на санаторно-курортне лікування для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	11 474,00	0,00	11 474,00
	середній розмір на допомогу особам, які брали участь в Революції Гідності	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	середній розмір на надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожежі чи надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	6 727,00	0,00	6 727,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середній розмір одноразової грошової допомоги пораненим особам під час військової агресії російської федерації проти України	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	середній розмір допомоги почесним жителям громади	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00