



|               |  |                     |             |                     |                     |             |                     |                    |             |                    |
|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1             | Матеріальна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць | 574 000,00          | 0,00        | 574 000,00          | 555 500,00          | 0,00        | 555 500,00          | -18 500,00         | 0,00        | -18 500,00         |
| 2             | Одноразова матеріальна допомога вразливим та незахищеним верствам населення  | 410 500,00          | 0,00        | 410 500,00          | 340 370,00          | 0,00        | 340 370,00          | -70 130,00         | 0,00        | -70 130,00         |
| 3             | Організація заходів з належного вшанування та поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій.  | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 137 195,00          | 0,00        | 137 195,00          | -12 805,00         | 0,00        | -12 805,00         |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>1 134 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 134 500,00</b> | <b>1 033 065,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 033 065,00</b> | <b>-101 435,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-101 435,00</b> |

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

| № з/п | Пояснення   |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Відхилення зумовленна відсутністю звернень для виплати допомоги.                        |
| 2     | Відхилення зумовленна відсутністю звернень для виплати допомоги.                        |
| 3     | Відхилення зумовлені виділенням додаткових асигнувань на поховання військовослужбовців. |

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

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми  | гривень                                   |                  |                     |   |                  |                     |                    |                  |                    |
|---------------|--|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|               |  | 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             | Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 рік | 150 000,00                                | 0,00             | 150 000,00          | 137 195,00                                | 0,00             | 137 195,00          | -12 805,00         | 0,00             | -12 805,00         |
| 2             | Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки  | 574 000,00                                | 0,00             | 574 000,00          | 555 500,00                                | 0,00             | 555 500,00          | -18 500,00         | 0,00             | -18 500,00         |
| 3             | Міська програма підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки  | 410 500,00                                | 0,00             | 410 500,00          | 340 370,00                                | 0,00             | 340 370,00          | -70 130,00         | 0,00             | -70 130,00         |
| <b>Усього</b> |  | <b>1 134 500,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 134 500,00</b> | <b>1 033 065,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 033 065,00</b> | <b>-101 435,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-101 435,00</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     | 2  | 3              | 4                  | 5   | 6                | 7          | 8  | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       | затрат   |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
|       | Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги   | грн.           | кошторис           | 974 000,00                                | 0,00             | 974 000,00 | 895 870,00   | 0,00             | 895 870,00 | -78 130,00     | 0,00             | -78 130,00 |
|       | Оплата послуг (комісійна винагорода) банку   | грн.           | кошторис           | 10 500,00                                 | 0,00             | 10 500,00  | 8 870,00   | 0,00             | 8 870,00   | -1 630,00      | 0,00             | -1 630,00  |
|       | Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | грн.           | кошторис           | 150 000,00                                | 0,00             | 150 000,00 | 137 195,00   | 0,00             | 137 195,00 | -12 805,00     | 0,00             | -12 805,00 |

| продукту   |       |              |           |      |           |           |      |           |         |      |         |  |
|--|-------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|--|
| Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги  | од.   | розрахунково | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 99,00     | 0,00 | 99,00     | -1,00   | 0,00 | -1,00   |  |
| Кількість звернень від ТЦК та СП щодо поховання загиблих (померлих) військовослужбовців ефективності | осіб  | розрахунково | 13,00     | 0,00 | 13,00     | 11,00     | 0,00 | 11,00     | -2,00   | 0,00 | -2,00   |  |
| Середній розмір одноразової матеріальної допомоги  | грн.  | розрахунково | 9 740,00  | 0,00 | 9 740,00  | 9 049,19  | 0,00 | 9 049,19  | -690,81 | 0,00 | -690,81 |  |
| Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання якості  | грн.  | розрахунково | 11 538,46 | 0,00 | 11 538,46 | 12 472,27 | 0,00 | 12 472,27 | 933,81  | 0,00 | 933,81  |  |
| Відсоток профінансованих заходів   | відс. | розрахунково | 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  |
|       | затрат   |                |  |
|       | Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги   | грн.           | Відхилення зумовлене відсутністю звернень щодо отримання одноразової матеріальної допомоги.                              |
|       | Оплата послуг (комісійна винагорода) банку   | грн.           | Відхилення виникли внаслідок відсутності виплати допомог.  |
|       | Видатки на здійснення заходів безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | грн.           | Відхилення зумовлені зменшенню потреби видатків з організації поховання військовозобов'язаних, ніж планувалося.          |
|       | продукту   |                |  |
|       | ефективності   |                |  |
|       | Середній розмір затрат на захід безоплатного поховання якості                                | грн.           | Відхилення зумовлені збільшенням звернень громадян з важкими онкологічними захворюваннями та іншими важкими патологіями. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в основному виконані. По показниках є відхилення: з оплати послуг (комісійної винагороди) банку (на 510,00 грн), та за результативними показниками щодо збільшення кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги (на 5 осіб), що призвело до зменшення середнього розміру допомоги на 1244,44 грн за 2024 рік. Показники, щодо заходів поховання менші, ніж заплановані. Невиконання плану зумовлене зменшенням кількості звернень громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося відповідно до Програми підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки та Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 рік. Касові видатки за 2024 рік - 458490,00 грн, що складає 88,51% до затверджених показників у паспорті бюджетної програми. Виплачені одноразові матеріальні допомоги на поховання, лікування, учасникам бойових дій та у зв'язку із складним матеріальним становищем, поховання захисників України. Внаслідок реалізації програм було покращено матеріальний стан малозабезпечених громадян та сімей, вирішено матеріально-побутові, медичні проблеми соціально-незахищених верств населення. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з вирішенням соціальних питань громади.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Василь РАДИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)