

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління соціального захисту населення, керівництво і управління у сфері зв'язків з громадськістю, інформаційно-технічне забезпечення всіх відділів управління, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення управлінням соціального захисту населення ВК Хустської міської ради виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності управління
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

гривень

№ 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	Матеріально-технічне, організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності управління соціального захисту населення	10,842,933.00	0.00	10,842,933.00	10,815,654.85	0.00	10,815,654.85	-27,278.15	0.00	-27,278.15
	УСЬОГО	10,842,933.00	0.00	10,842,933.00	10,815,654.85	0.00	10,815,654.85	-27,278.15	0.00	-27,278.15

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	Поставлені завдання перед управлінням виконані в обсязі 99,75 відсотків. Відхилення виникли по КЕКВ 2120 у зв'язку з тим, що в управлінні працевлаштовані інваліди яким ЄСВ нараховується не 22 %, а 8,41%. Також у зв'язку з військовим станом заплановані видатки на відрядження не використовувались так як всі наради і семінари проводились через онлайн.
---	--

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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнаал реєстрації	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість проведених нарад, засідань, комісій	од.	журнал реєстрації	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість прийнятих заяв на призначення державних допомог	од.	журнал реєстрації	2,781.00	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість перевірок виконаних соціальними інспекторами	од.	журнал реєстрації	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
6	кількість перевірок на одного соціального інспектора	од.	розрахунок	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	218.00	0.00	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	328,574.00	0.00	328,574.00	327,747.00	0.00	327,747.00	-827.00	0.00	-827.00
9	кількість прийнятих заяв на призначення державних допомог на одного працівника управління	од.	розрахунок	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
10	відсоток вчасно виконаних листів, листів-звернень, скарг, заяв у їх загальній кількості	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Фактичні видатки менше ніж затверджені у зв'язку із економією фонду заробітної плати. Придбання предметів, матеріалів здійснювались в залежності від потреб працівників управління

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0810160. Звернення, заяви, скарги мешканців Хустської територіальної громади, які надійшли до УСЗН у повному обсязі опрацьовано та задоволено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі. Відхилення наявні зовсім незначні, а саме -0,25 %. Відхилення між затвердженими і касовими видатками виникли у зв'язку із економією по КЕКВ 2120 - наявність інвалідів, КЕКВ 2210, КЕКВ2250 (відрядження), які не використовувались через проведення всіх нарад і семінарів онлайн. Щодо результативних показників по всіх пунктах вони відповідають плановим.

* 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 управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою. Забезпечення відшкодування коштів підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою. Забезпечення відшкодування коштів підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

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»

гривень

№ 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	11,241,300.00	0.00	11,241,300.00	11,241,248.00	0.00	11,241,248.00	-52.00	0.00	-52.00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1,091,000.00	0.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	1,091,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	12,332,300.00	0.00	12,332,300.00	12,332,248.00	0.00	12,332,248.00	-52.00	0.00	-52.00

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	Фактичні видатки залежать від кількості рейсів та перевезених громадян пільгової категорії
---	--

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки соціально незахищених верств населення Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	11,241,300.00	0.00	11,241,300.00	11,241,248.00	0.00	11,241,248.00	-52.00	0.00	-52.00
	Усього	11,241,300.00	0.00	11,241,300.00	11,241,248.00	0.00	11,241,248.00	-52.00	0.00	-52.00

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 погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність	1,091,000.00	0.00	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	1,091,000.00	0.00	0.00	0.00
1	витрати на надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	11,241,300.00	0.00	11,241,300.00	11,241,248.00	0.00	11,241,248.00	-52.00	0.00	-52.00
	продукту											
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність, договір	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
4	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	розрахунок	936,775.00	0.00	936,775.00	936,771.00	0.00	936,771.00	-4.00	0.00	-4.00
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
5	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
	затрат		
1	витрати на надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Фактичні видатки залежать від кількості рейсів та перевезених громадян пільгової категорії
	продукту		
	ефективності		
4	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	Фактичні видатки залежать від кількості рейсів та перевезених громадян пільгової категорії
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі і відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0813033 . Відхилення не значні - 0,01%. Касові видатки проводились згідно поданих розрахунків організації надавачів послуг. Суми залежали від кількості рейсів і кількості пасажирів пільговиків. Заборгованість яка виникла на початок року погашена на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі. Наявні відхилення зовсім незначні по фактичним видаткам. Кредиторська заборгованість , що виникла в кінці 2023 року погашена в повному обсязі

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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»

гривень

№ 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	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
1	відхилення відсутні

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки соціально незахищених верств населення Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	звітність, договір	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
5	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	6,167.00	0.00	6,167.00	6,167.00	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
6	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
1	2	3	4
	затрат		

1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	розбіжності відсутні
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі і відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0813035 . Відхилення відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі.

* 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 управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(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	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування (до 31.12.2022 року). Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування (до 31.12.2022 року). Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

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»

гривень

№ 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	Надання соціальних гарантій особам, які потребують соціальні послуги і їм встановлено IV-V групи рухової активності	474,980.00	0.00	474,980.00	463,915.42	0.00	463,915.42	-11,064.58	0.00	-11,064.58
	УСЬОГО	474,980.00	0.00	474,980.00	463,915.42	0.00	463,915.42	-11,064.58	0.00	-11,064.58

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	відхилення в 2024 році складають 2,4% у зв'язку зі смертю підопічних

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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на надання виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.	грн.	звітність	474,980.00	0.00	474,980.00	463,915.42	0.00	463,915.42	-11,064.58	0.00	-11,064.58
	продукту											
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації з догляду на непрофесійній основі.	кількість	звітність	22.00	0.00	22.00	20.00	0.00	20.00	-2.00	0.00	-2.00
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, яким виплачується соціальна послуга з догляду на непрофесійній основі.	кількість	звітність	22.00	0.00	22.00	20.00	0.00	20.00	-2.00	0.00	-2.00
	ефективності											
	Середньомісячний розмір витрат	грн.	розрахунок	39,581.67	0.00	39,581.67	38,659.62	0.00	38,659.62	-922.05	0.00	-922.05
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	звітність	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		
	Витрати на надання виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.	грн.	причина зменшення фактичних видатків- зменшення кількості отримувачів компенсації у зв'язку із смертю підопічного
	продукту		
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації з догляду на непрофесійній основі.	кількість	причина зменшення фактичних видатків- зменшення кількості отримувачів компенсації у зв'язку із смертю підопічного
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, яким виплачується соціальна послуга з догляду на непрофесійній основі.	кількість	причина зменшення фактичних видатків- зменшення кількості отримувачів компенсації у зв'язку із смертю підопічного
	ефективності		
	Середньомісячний розмір витрат	грн.	причина зменшення фактичних видатків- зменшення кількості отримувачів компенсації у зв'язку із смертю підопічного
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0813160.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі. Наявні відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів компенсації

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг окремим категоріям громадян (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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»

гривень

№ 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	Відшкодування організаціям-надавачам послуг коштів за надані пільги населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	464,100.00	0.00	464,100.00	464,050.69	0.00	464,050.69	-49.31	0.00	-49.31
	УСЬОГО	464,100.00	0.00	464,100.00	464,050.69	0.00	464,050.69	-49.31	0.00	-49.31

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**

5	Питома вага відшкодованих пільгових послуг 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
1	2	3	4
	затрат		
1	Витрати на забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	відхилення складають 0,01%. Фактичні видатки залежать від суми пільг нарахованих організаціями
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0813180. Видатки залежать від обсягу використаних послуг та кількості громадян, що користуються пільгами, які надаються почесним громадянам міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі. Відхилення наявні зовсім незначні, а саме -0,01%. Видатки залежать від обсягу використаних послуг та кількості громадян, що користуються пільгами, які надаються почесним громадянам міста.

*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.

Начальник управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб

	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	рішення , розрахунок	0.00	1,530,292.46	1,530,292.46	0.00	1,530,292.46	1,530,292.46	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість осіб по на виплаті грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	осіб	звернення	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середній розмір виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунок	0.00	1,530,292.46	1,530,292.46	0.00	1,530,292.46	1,530,292.46	0.00	0.00	0.00
	якості											
	Питома вага відшкодованої виплати до нарахованої по виплаті грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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											
	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	розбіжностей немає									
	продукту											
	ефективності											
	якості											

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0813222.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі. Відхилення відсутні

* 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 управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради			25448871
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0756100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальною допомогою та підтримкою окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

- 1. Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту та надання фінансової підтримки громадських організацій м.Хуст.**
2.Реалізація комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв'язання найважливіших проблем у сфері соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни, сімей загиблих Захисників і Захисниць України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальною допомогою та підтримкою окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами 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»

гривень

№ 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	Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту населення	4,025,500.00	0.00	4,025,500.00	4,021,300.00	0.00	4,021,300.00	-4,200.00	0.00	-4,200.00
2	Надання матеріальної допомоги та соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	1,749,000.00	0.00	1,749,000.00	-41,000.00	0.00	-41,000.00
	УСЬОГО	5,815,500.00	0.00	5,815,500.00	5,770,300.00	0.00	5,770,300.00	-45,200.00	0.00	-45,200.00

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	відхилення складають 0,8 відсотків і виникли у зв'язку з відсутністю звернень громадян на матеріальну допомогу
2	відхилення складають 0,8 відсотків і виникли у зв'язку з відсутністю звернень громадян на матеріальну допомогу

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки соціально незахищених верств населення Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	4,025,500.00	0.00	4,025,500.00	4,021,300.00	0.00	4,021,300.00	-4,200.00	0.00	-4,200.00
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2024-2025 роки	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	1,749,000.00	0.00	1,749,000.00	-41,000.00	0.00	-41,000.00
Усього		5,815,500.00	0.00	5,815,500.00	5,770,300.00	0.00	5,770,300.00	-45,200.00	0.00	-45,200.00

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 надання допомоги на поховання деяких категорій осіб зазначених в ПКМУ №99 від 31.01.2007р.	грн.	кошторис	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення	грн.	кошторис	1,285,500.00	0.00	1,285,500.00	1,281,300.00	0.00	1,281,300.00	-4,200.00	0.00	-4,200.00
	Обсяг видатків на надання грошової допомоги особам, які отримали поранення, під час безпосередньої участі в бойових діях та членам сімей загиблих	грн.	кошторис	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг затрат на надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування пораненим військовослужбовцям та тих, які повернулися з полону	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги на навчання дітям загиблих військовослужбовців	грн.	кошторис	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих героїв на облаштування могил	грн.	рішення	330,000.00	0.00	330,000.00	289,000.00	0.00	289,000.00	-41,000.00	0.00	-41,000.00
	продукту											
	Кількість отримувачів на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб зазначених в ПКМУ №99 від 31.01.2007р.	кількість	журнаал реєстрації	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість отримувачів на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення	кількість	рішення	637.00	0.00	637.00	635.00	0.00	635.00	-2.00	0.00	-2.00
	кількість отримувачів грошової допомоги	кількість	рішення	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
	кількість Захисників та Захисниць України , яким буде відшкодовуватись за зубопротезування	кількість	рішення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	кількість дітей із числа сімей загиблих військовослужбовців яким буде надано одноразова матеріальна допомога на навчання	кількість	рішення	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	кількість отримувачів із числа сімей загиблих на отримання матеріальної допомоги на облаштування могил	осіб	рішення	38.00	0.00	38.00	34.00	0.00	34.00	-4.00	0.00	-4.00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання деяких категорій осіб зазначених в ПКМУ №99 від 31.01.2007р.	грн.	розрахунок	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення	грн.	розрахунок	2,018.00	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір грошової допомоги членам сімей загиблих	грн.	рішення	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

	середній розмір витрат грошової допомоги пораненим військовослужбовцям згідно "Програми підтримки соціально незахищених верств населення Хустської міської територіальної громади"	грн.	рішення	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги на навчання дітям із сімей загиблих військовослужбовців	грн.	рішення	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	розмір одноразової допомоги на зубопротезування пораненим військовослужбовцям	грн.	рішення	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	розмір одноразової матеріальної допомоги на облаштування могили загиблого героя	грн.	рішення	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір витрат грошової допомоги пораненим військовослужбовцям згідно "Програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей	грн.	рішення	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	Питома вага кількості прийнятих рішень до кількості профінансованих	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
	затрат		
	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю звернень громадян на матеріальну допомогу
	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих героїв на облаштування могил	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю звернень громадян на матеріальну допомогу
	продукту		

	Кількість отримувачів на надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення	кількість	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю звернень громадян на матеріальну допомогу
	кількість отримувачів із числа сімей загиблих на отримання матеріальної допомоги на облаштування могил	осіб	розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю звернень громадян на матеріальну допомогу
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0813242. Видатки залежать від кількості звернень громадян, які потребують матеріальної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені завдання перед управлінням виконані в повному обсязі. Відхилення наявні зовсім незначні, а саме -0,8%. Видатки залежать від кількості звернень громадян і прийнятих рішень

* 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 управління

(підпис)

Вадим МИТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Мирослава ІВАНЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)