

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**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Баштанська міська рада</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b>	(код за ЄДРПОУ)	<b>1450200000</b>	(код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Баштанська міська рада</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>04376469</b>	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0113191</b>	<b>3191</b>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b>	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Соціальний захист ветеранів війни та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки						

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань, які отримали поранення, контузію внаслідок виконання службових обов'язків
2	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістан, учасникам бойових дій на території інших країн
3	Надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни
4	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні
5	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн
6	Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності
7	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань загиблих (померлих) під час проходження військової служби
8	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань загиблих (померлих) під час проходження військової служби
9	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої Світової війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників
10	Забезпечення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану та встановлення на місцях поховання прапорок з Державним Прапором України
11	Придбання та встановлення одностипінних надгробків на могилах загиблих (померлих) захисників та захисниць України, що поховані на території кладовищ БТГ
12	Відшкодування вартості встановлення надгробків загиблих (померлих) захисників та захисниць України, що поховані на території кладовищ БТГ (в разі відмовлення від встановлення одностипінного надгробка)
13	Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям Збройних Сил України, які повернулися з полону поховання безробітним, не застрахованим особам, придбання вінків, квітів

**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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям ЗСУ та інших формувань у тому числі добровольців добровільних формувань Баїтанської територіальної громади, які отримали поранення, контузію внаслідок виконання службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	50 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн	31 000,00	0,00	31 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	-500,00	0,00	-500,00
3	Надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	28 072,00	0,00	28 072,00	24 563,00	0,00	24 563,00	-3 509,00	0,00	-3 509,00
6	Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, у тому числі добровольців добровільних формувань Баїтанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	240 000,00	0,00	240 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
8	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших формувань у тому числі добровольців добровільних формувань Баїтанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
9	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану покладанням квітів, квітів сплетених в вінки та встановлення на місцях поховання флористоків з Державним Прапором України	120 000,00	0,00	120 000,00	119 928,00	0,00	119 928,00	-72,00	0,00	-72,00
11	Придбання та встановлення одноімених надгробків на могилах загиблих(померлих) захисників та захисниць України, що поховані на території кладовищ БТГ	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
12	Відшкодування вартості встановлення надгробка загиблих(померлих) захисників та захисниць України, що поховані на території кладовищ БТГ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
13	Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям Збройних Сил України, які повернулися з полону поховання безробітним, не застрахованим особам, придбання вінків, квітів	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 321 072,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 021 072,00</b>	<b>903 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 991,00</b>	<b>-417 081,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-1 117 081,00</b>

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

№ з/п

Пояснення



		2	
1	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
1	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
2	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
5	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
7	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
8	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
10	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		
11	Економія коштів		
12	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.		
13	Відхилення повністю меншою кількістю заяв на отримання допомоги		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2025 року	1 143 000,00	700 000,00	1 843 000,00	903 991,00	0,00	903 991,00	239 009,00	-700 000,00	-939 009,00	
	<b>Усього</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>903 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 991,00</b>	<b>-239 009,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-939 009,00</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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	31 000,00	0,00	31 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	-500,00	0,00	-500,00
3	Видатки передбачені на надання щомісячної допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки передбачені на надання щомісячної допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	28 072,00	0,00	28 072,00	24 563,00	0,00	24 563,00	-3 509,00	0,00	-3 509,00
6	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, розпорядження міського голови	240 000,00	0,00	240 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
8	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, розпорядження міського голови	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
9	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, розпорядження міського голови	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Видатки передбачені на встановлення флігаштоків	грн.	Кошторис, рішення міської ради	120 000,00	0,00	120 000,00	119 928,00	0,00	119 928,00	-72,00	0,00	-72,00



11	Видатки передбачені на придбання та встановлення однотипних наддодобників	грн.	Кошторис. рішення міської ради	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
12	Видатки передбачені на відшкодування вартості наддодобників	грн.	Кошторис. рішення міської ради	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
13	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які повернулися з подолу	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1	Кількість отримувачів продукту													
1	в тому числі жінки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	17,00	0,00	17,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	-1,00	-1,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	17,00	0,00	17,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	-1,00	-1,00
1	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	14,00	0,00	14,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-1,00	-1,00
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2	в тому числі жінки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	62,00	0,00	62,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	-1,00	-1,00
2	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	59,00	0,00	59,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-1,00	-1,00
2	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	26,00	0,00	26,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-1,00	-1,00
3	в тому числі жінки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-1,00	-1,00
4	в тому числі жінки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	-1,00
4	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	20,00	17,00	17,00
4	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
4	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	8,00	0,00	8,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-1,00	-1,00
5	в тому числі жінки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	-1,00
5	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
5	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00

5	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00	-3,00	0,00	-3,00
7	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00
7	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
7	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
7	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
8	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість місць поховань військовослужбовців в т.ч. за населеними пунктами : міська місцевість	шт.	Звітність	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00	1,00	0,00	1,00
10	в т.ч. за населеними пунктами : міська місцевість	шт.	Звітність	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00
10	в т.ч. за населеними пунктами : сільська місцевість	шт.	Звітність	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00
11	Кількість одностипних надгробників на могили	шт.	Звітність , розпорядження міського голови	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00
11	в т.ч. за населеними пунктами : міська місцевість	шт.	Звітність , розпорядження міського голови	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00
11	в т.ч. за населеними пунктами : сільська місцевість	шт.	Звітність , розпорядження міського голови	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00



12	Кількість відшкодувань вартості надробника передбачених в разі відмови встановлення	шт.	Звітність, розпорядження міського голови	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
12	в т.ч. за населеними пунктами : міська місцевість	шт	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
12	в т.ч. за населеними пунктами : сільська місцевість	шт.	Звітність, розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
13	Кількість осіб, які повернулися з подолу	осіб	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
13	в т.ч. за населеними пунктами : міська місцевість	осіб	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
13	в т.ч. за населеними пунктами : сільська місцевість	осіб	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>ефективності</b>														
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2 941,18	0,00	2 941,18	0,00	2 937,50	0,00	0,00	2 937,50	0,00	-3,68	0,00	-3,68
2	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір щомісячної допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній розмір щомісячної допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 047,60	0,00	0,00	9 047,60	0,00	-952,40	0,00	-952,40
8	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 333,33	0,00	0,00	19 333,33	0,00	-666,67	0,00	-666,67
9	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість одного флашстоку	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 868,60	0,00	0,00	3 868,60	0,00	-131,40	0,00	-131,40
11	Середня вартість одного надробника	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
12	Середня сума відшкодування	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
13	Середня сума допомоги військовослужбовцю	грн.	Розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>														
1	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Частка виконання заходів	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток виконання заходів	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
12	Частка виконаних заходів	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
13	Відсоток виконання програми(виплати допомоги)	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги										
2	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги										
5	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги										
7	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги										
8	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги										



10	Видатки передбачені на встановлення прапорців	грн.	Економія коштів	
11	Видатки передбачені на придбання та встановлення однотипних надгробків	грн.	За результати двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників	
12	Видатки передбачені на відшкодування вартості надгробників	грн.	Відсутність заяв на отримання допомоги	
13	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які повернулися з подолу	грн.	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
	<b>продукту</b>			
1	Кількість отримувачів	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
2	Кількість отримувачів	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
4	Кількість отримувачів	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
5	Кількість отримувачів	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
7	Кількість отримувачів	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
10	Кількість місць поховань військовослужбовців	шт.	Відхилення пояснюється більшою кількістю заяв на отримання допомоги	
13	Кількість осіб, які повернулися з подолу	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги	
	<b>ефективності</b>			
10	Середня вартість одного прапорця	грн.	Економія коштів	
11	Середня вартість одного надгробника	грн.	За результати двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.	
12	Середня сума відшкодування	грн.	Відсутність заяв на отримання допомоги	
	<b>якості</b>			
11	Відсоток виконання заходу	відс.	За результати двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.	
12	Частка виконаних заходів	відс.	Відсутність заяв на отримання допомоги	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" виконано в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цілове використання бюджетних коштів. Різниця між плановими та фактичними показниками пояснюється результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників, тому придбання та встановлення однотипних надгробників на могилах загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України не відбулось.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Забезпечено часткове виконання завдань та результативних показників.

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Значачуться показники щодо причини відхилення обсягів витрат (напрямок витрат) (напрямок витрат) з бюджету, за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженого у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

