

3	На виплату матеріальної допомоги	284 600,00	0,00	284 600,00	206 800,00	0,00	206 800,00	-77 800,00	0,00	-77 800,00
зменшення потреби										
4	на паспортизацію звільнених з місць позбавлення волі	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00
зменшення потреби										
УСЬОГО		336 716,00	0,00	336 716,00	253 921,10	0,00	253 921,10	-82 794,90	0,00	-82 794,90

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

гривень

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	
Комплексна міська програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2021 рік	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	28 716,00	0,00	28 716,00	28 715,69	0,00	28 715,69	-0,31	0,00	-0,31	
Міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021 рік	40 000,00	0,00	40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	-500,00	0,00	-500,00	
зменшення потреби										
Міська комплексна програма соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2021-2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	405,41	0,00	405,41	-9 594,59	0,00	-9 594,59	
зменшення потреби										
Міська програма по наданню грошової допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2021 рік	123 600,00	0,00	123 600,00	100 800,00	0,00	100 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	
зменшення потреби										
Комплексна міська програма вшанування пам'яті загиблих в АТО, учасників АТО/ООС та патріотичного виховання молоді на 2021-2023 роки.	98 400,00	0,00	98 400,00	48 500,00	0,00	48 500,00	-49 900,00	0,00	-49 900,00	
зменшення потреби										
Усього	336 716,00	0,00	336 716,00	253 921,10	0,00	253 921,10	-82 794,90	0,00	-82 794,90	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	284600	0	284600	206800	0	206800,00	-77800,00	0,00	-77800,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення потреби											
	Натуральна допомога ветеранам війни	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	27000	0	27000	27000	0	27000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	19716	0	19716	19716	0	19716,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	4080	0	4080	405	0	405,00	-3675,00	0,00	-3675,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення потреби											
	Паспортизація бездомних громадян та громадян, звільнених з місць позбавлення волі	грн.	розрахунки до кошторису на 2021 рік	1320	0	1320	0	0	0,00	-1320,00	0,00	-1320,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення потреби											
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	єдиний реєстр	479	0	479	268	0	268,00	-211,00	0,00	-211,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: прогнозний показник. Фактичний обсяг звернень менше запланованого											
	Кількість одержувачів натуральної допомоги	осіб	єдиний реєстр	27	0	27	25	0	25,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: прогнозний показник. Фактичний обсяг звернень менше запланованого											
	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	єдиний реєстр	44	0	44	60	0	60,00	16,00	0,00	16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: прогнозний показник. Фактичний обсяг звернень більший запланованого											
	Кількість одержувачів гарячих обідів	осіб	Розрахунки КУ терцентр	60	0	60	6	0	6,00	-54,00	0,00	-54,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: прогнозний показник. Фактичний обсяг звернень менше запланованого											
	кількість одержувачів паспортів	осіб	Розрахунки КУ терцентр	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні звернення											
	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	594	0	594	772	0	772,00	178,00	0,00	178,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розрахунковий показник може відрізнятися від планового у зв'язку з неможливістю передбачити точну кількість звернень та розмір матеріальної допомоги у кожному конкретному випадку.											

	Середня вартість 1 продуктового набору	грн.	розрахунково	1000	0	1000	1080	0	1080,00	80,00	0,00	80,00
	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунково	448	0	448	329	0	329,00	-119,00	0,00	-119,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості звернень												
	Середня вартість гарячого обіду	грн.	розрахунково	68	0	68	68	0	68,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 паспортизацію	грн.	розрахунково	440	0	440	0	0	0,00	-440,00	0,00	-440,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність звернень												
	якості											
	відсоток виплаченої допомоги	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення потреби та фактичним обсягом звернень. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник Відділу соціального захисту населення
Старобільської міської ради Луганської області**

(підпис)

М.С.Носаль

(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області**

(підпис)

І.М.Слепченко

(ініціали та прізвище)