| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Завдання 6 | | | | | | | | | | | |
| | Допомога дітям загиблих учасникам АТО ( до Дня захисту дітей ),до ДняСвятого Миколая | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати дітям загиблих учасникам АТО ( до Дня захисту дітей ),до ДняСвятого Миколая | грн | кошторис | 12000,00 | | 12000,00 | 12000,00 | | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітні дані | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | тис.грн | розрахунок | 2000,00 | | 2000,00 | 2000,00 | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 120% | | 120% | 120% | | 120% | 0% | 0% | 0% |
| | Завдання 7 | | | | | | | | | | | |
| | матеріальної допомоги на поховання незастрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни до 9 травня | грн | кошторис | 11900,00 | | 11900,00 | 11200,00 | | 11200,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 |
| | фактичні видати менше кошторисних призначень | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітні дані | 17,00 | | 17,00 | 16,00 | | 16,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | .грн | розрахунок | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 106,00% | | 106,00% | 100,00% | | 100,00% | -0,06 | 0,00 | -0,06 |
| | Завдання 8 | | | | | | | | | | | |
| | Курсівка в бальнеологічну лікарню для оздоровлення ветеранів міста | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на придбання курсівок в бальнеологічну лікарню для оздоровлення ветеранів міста | грн | кошторис | 298800,00 | | 298800,00 | 298666,00 | | 298666,00 | -134,00 | 0,00 | -134,00 |
| | фактичні видати менше кошторисних призначень | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб які отримали курсівку | осіб | звітні дані | 73,00 | | 73,00 | 73,00 | | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір | грн | розрахунок | 4093,15 | | 4093,15 | 4093,15 | | 4093,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 101,00% | | 101,00% | 101,00% | | 101,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Завдання 9 | | | | | | | | | | | |
| | Лікування тяжко хворих дітей | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на лікування тяжко хворих дітей | грн | кошторис | 51844,00 | | 51844,00 | 21544,00 | | 21544,00 | -30300,00 | 0,00 | -30300,00 |
| | фактичні видати менше кошторисних призначень | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість тяжко хворих дітей | осіб | звітні дані | 7,00 | | 7,00 | 6,00 | | 6,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат | грн | розрахунок | 7406,29 | | 7406,29 | 3590,67 | | 3590,67 | -3815,62 | 0,00 | -3815,62 |
| | Розмір допомоги визначається рішенням сесії міської ради | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 233,00% | | 233,00% | 96,80% | | 96,80% | -136,20% | 0,00% | -136,20% |
| | Завдання 10 | | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни до 9 травня | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати для надання матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни до 9 травня | грн | кошторис | 15000,00 | | 15000,00 | 15000,00 | | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | звітні дані | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 1000,00 | | 1000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Завдання 11 | | | | | | | | | | | |
| | Знам'янська міська спілка ветеранів війни в Афганістані | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання мат.допомоги | грн | кошторис | 164000,00 | | 164000,00 | 163500,00 | | 163500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | фактичні видатки менше кошторисних призначень | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | | | 173,00 | | 173,00 | 173,00 | | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 947,98 | | 947,98 | 945,09 | | 945,09 | -2,89 | 0,00 | -2,89 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 129,00% | | 129,00% | 129,00% | | 129,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Завдання 12 | | | | | | | | | | | |
| | Мат.допомога учасникам ЧАЕС | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання мат.допомоги | грн | кошторис | 314000,00 | | 314000,00 | 314000,00 | | 314000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | кількість отримувачів | | | 525,00 | | 525,00 | 525,00 | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат | грн | розрахунок | 598,10 | | 598,10 | 598,10 | | 598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 197,00% | | 197,00% | 197,00% | | 197,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Завдання 13 | | | | | | | | | | | |
| | Вшанування та вітання ветеранів – довгожителів з 80.90 річчям і старші | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на вшанування та вітання ветеранів – довгожителів з 80.90 річчям і старші | грн | розрахунок | 73100,00 | | 73100,00 | 73100,00 | | 73100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | заява | 218,00 | | 218,00 | 218,00 | | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 335,32 | | 335,32 | 335,32 | | 335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 545,00% | | 545,00% | 545,00% | | 545,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Завдання 14 | | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога ветеранам війни | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання мат.допомоги | грн | розрахунок | 167000,00 | | 167000,00 | 167000,00 | | 167000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | заява | 167,00 | | 167,00 | 167,00 | | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 1000,00 | | 1000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 91,00% | | 91,00% | 91,00% | | 91,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Завдання 15 | | | | | | | | | | | |
| | матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворого учасника АТО Осіпова Олександра Сергійовича | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на лікування важкохворого | грн | розрахунок | 74000,00 | | 74000,00 | 73999,70 | | 73999,70 | -0,30 | 0,00 | -0,30 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | заява | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 74000,00 | | 74000,00 | 73999,70 | | 73999,70 | -0,30 | 0,00 | -0,30 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Завдання 16 | | | | | | | | | | | |
| | матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворої Саніної Олени Вікторівни | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на лікування важкохворого | грн | розрахунок | 18000,00 | | 18000,00 | 18000,00 | | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | заява | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | | | 18000,00 | | | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Завдання 17 | | | | | | | | | | | |
| | матеріальна допомоги для оплати лікування тяжкохворої Мар'єнко Марії Миколаївні | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на лікування важкохворого | грн | розрахунок | 19980,00 | | 19980,00 | 19980,00 | | 19980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | продукту: | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | заява | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 19980,00 | | 19980,00 | 19980,00 | | 19980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Завдання 18 | | | | | | | | | | | |
| | Придбання спеціального лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію: Ступаченко Марії Михайлівні , Каретніковій Ірині Сергіївні (для | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на лікування важкохворого | грн | розрахунок | 77756,00 | | 77756,00 | 77756,00 | | 77756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів допомоги | осіб | заява | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання допомоги | грн | розрахунок | 38878,00 | | 38878,00 | 38878,00 | | 38878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | | | | | | | | | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількісті осіб,яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Завдання 19 | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на оплату поштового збору | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на на поштові видтки | грн | розрахунок | 10000,00 | | 10000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | кількість організацій надавачів послуг | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат | грн | розрахунок | 10000,00 | | 10000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результатівних показників | | | | | | | | | | | |
| | Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2019 року відсутня ,кошторисні призначення за 2019 рік використно на 95%у зв'язку з меншої кількості заяв ніж планувалось . | | | | | | | | | | | |

**10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми** :Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів ,розбіжність між фактичними показниками та плановими показниками виникла у зв'язку з відсутністю заяв .

Начальник управління Волошина А.М.

Головний бухгалтер Степанова О.М.