

фактичні видати менше кошторисних призначень									
продукту:									
кількість отримувачів допомоги			2						-2,000
ефективності									
середній розмір витрат	тис. грн	розрахунок	5		5,000			0	-5,000
Завдання 5									
Лікування важко хворих дітей									
затрат	тис. грн	кошторис	100,00		100,000		14,490	14,490	-85,510
Витрати на лікування важко хворих дітей									
фактичні видати менше кошторисних призначень									
продукту:									
кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	20		20		3	3	-17
Надано менше зав на отримання допомоги, ніж було заплановано									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомоги	тис. грн	розрахунок	5		5,000		4,830	4,83	-0,170
Завдання 6									
Мат. допомога ЧАЕС									
затрат	тис. грн	кошторис	268,00		268,000		260,800	260,800	-7,200
Витрати на надання допомоги учасникам ЧАЕС									
фактичні видати менше кошторисних призначень									
продукту:									
кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	270		270		267	267	-3
кількість отримувачів допомоги надається згідно розпорядження міського голови									
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомоги	тис. грн	розрахунок	0,99		0,993		0,977	0,977	-0,016
розмір допомоги визначено згідно подання голів громадських організацій "Квітець 86" та "Союз Чорнобиль України"									
Завдання 7									
Мат. допомога Афганістан									
затрат	тис. грн	кошторис	178,50		178,500		150,900	150,900	-27,600
Витрати мат. допомогу Афганістан									
продукту:									
кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	150		150		134	134	-16
ефективності									
середній розмір витрат на надання допомоги	тис. грн	розрахунок	1,19		1,190		1,126	1,126	-0,064
кількість отримувачів допомоги надається згідно розпорядження міського голови									
Завдання 8									
Мат. допомогу сім'ям									
затрат	тис. грн	кошторис	334,00		334,000		334,000	334,000	0,000
Витрати на мат. допомогу сім'ям									
продукту:									
кількість отримувачів допомоги			288		288		288	288	0
допомога надавалась згідно протоколів міської комісії "Турбота і милосердя"									
ефективності									
середній розмір витрат на допомогу	тис. грн	розрахунок	1,16		1,160		1,160	1,160	0,000
Розмір допомоги визначається рішенням комісії "Турбота і милосердя"									

Завдання 9											
Мат. допомога на поховання	тис. грн	кошторис	28,00	11,200	11,200						-16,800
затрат											
Витрати на надання допомоги на поховання											
продукту:											
кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	40		16							-24
ефективності											
середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	тис. грн	розрахунок	0,700							0,7	0,000
Розмір допомоги визначається рішенням сесії міської ради											
Завдання 10											
Мат. допомога на придбання курсів											
затрат	тис. грн	кошторис	198,00	195,940						195,940	-2,060
Витрати на придбання курсів											
продукту:											
кількість отримувачів допомоги	осіб	72		72						72	0
ефективності											
середній розмір витрат на надання допомоги	тис. грн	розрахунок	2,750							2,72	-0,029
Завдання 11											
Мат. допомога 80,90-річним											
затрат	тис. грн	кошторис	26,00	20,00						20,00	-6,00
витрати на надання мат. допомоги 80,90-річним											
продукту:											
кількість отримувачів допомоги			52	40						40	-12
ефективності											
середній розмір витрат на надання допомоги	тис. грн	розрахунок	0,500	0,500						0,500	0,000
Кількість отримувачів допомоги визначається рішенням виконавчого комітету №200 від 12.07.2018											
Розмір допомоги визначається рішенням виконавчого комітету №173 від 29.06.2017											
Завдання 12											
путівки дітям загинув уч. АТО											
затрат	тис. грн	кошторис	56,4	56,160						56,160	-0,240
Витрати на путівки дітям загинув учасників АТО											
продукту:											
кількість отримувачів			3	3						3	0
ефективності											
середній розмір витрат	тис. грн	розрахунок	18,8	18,80000						18,72000	-0,08000
Завдання 13											
матеріальна допомога для лікування тяжко хворої Мариненко Ірини Сергіївни			0								
затрат	тис. грн	розрахунок	86,8	86,800						86,010	-1,790
Витрати на лікування важко хворої											
продукту:											
фактичні видатки менше кошторисних призначень											

кількість отримувачів допомоги	осіб	зава	1	1	1	1	0
ефективності	тис. грн	розрахунок			86,800	85,01	-1,790
Надання допомоги провідилася згідно рахунків наданих лікувальними закладами							
Завдання 14							
матеріальна допомога дітям загинув учасників АТО							
затрат	тис. грн	розрахунок	15,00		15,000	12,000	-3,000
витрати на надання мат. допомоги							
фактичні видатки менше кошторисних призначень							
продукту:	осіб	зава	5		5	5	0,000
кількість отримувачів допомоги							
ефективності	тис. грн	розрахунок			3,000	2,4	-0,600
середній розмір витрат на надання допомоги							
Розмір допомоги визначається рішенням комісії "Турбота і милосердя"							
Завдання 15							
матеріальна допомога (для лікування, обстеження, реабілітації) тяжкохворому пораненому учаснику АТО, інваліду війни І групи, Осіпову Олександр Сергійовичу зг. ріш. сесії №1387 від 30.03.18							
затрат	тис. грн	розрахунок	100		100,000	76,200	-23,800
Витрати на лікування важкохворого							
фактичні видатки менше кошторисних призначень							
продукту:	осіб	зава	1		1	1	0,000
кількість отримувачів допомоги							
ефективності	тис. грн	розрахунок			100,000	0	-100,000
середній розмір витрат на надання допомоги							
Надання допомоги провідилася згідно рахунків наданих лікувальними закладами							
Завдання 16							
матеріальна допомога для лікування Олизько Ірини Василівні зг. ріш. сесії №1387 від 30.03.2018							
затрат	тис. грн	розрахунок	25		25,000	25,000	0,000
Витрати на лікування важкохворого							
продукту:	осіб	зава	1		1	1	0,000
кількість отримувачів допомоги							
ефективності	тис. грн	розрахунок			25,000	25	0,000
середній розмір витрат на надання допомоги							
Надання допомоги провідилася згідно рахунків наданих лікувальними закладами							
Завдання 17							
поштові видатки							
затрат	тис. грн	розрахунок	6,3		6,300	6,120	-0,180
Витрати на поштові видатки							
фактичні видатки менше кошторисних призначень							
продукту:			1		1	1	0,000
кількість організацій надавачів послуг							
ефективності	тис. грн	розрахунок			6,300	6,12	-0,180
середній розмір витрат							

розрахунок по виплаті допомоги менше запланованих коштів

Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2018 року відсутня, кошторисні призначення за 2018 рік використано на 69% у зв'язку з меншою кількістю заяв ніж планувалося, кредиторська заборгованість на 1.01.2019 року відсутня

Начальник управління Волощина А.М.

Головний бухгалтер Степанова О.М.

