

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10
1	матеріальна допомога/забезпечення сім'ям, іншим найбільш вразливим категоріям населення які опинились в скрутних життєвих обставинах	682000			682000	682000			682000
2	матеріальна допомога на поховання нестрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	8400			8400	8400			8400
3	тяжке хворі діти, яким надана матеріальна допомога на лікування	60000			60000	60000			60000
5	курсивка для амбулаторного лікування лежких категорій осіб	90600			90600	90600			90600
6	матеріальна допомога ВВВ	13000			13000	13000			13000
8	матеріальна допомога учасникам АТО, ООС, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО та дітям загиблих	45000			45000	45000			45000
9	матеріальна допомога на установах пам'ятника загиблим воїнам АТО, ООС	10000			10000	10000			10000
10	матеріальна допомога на проведення поховання загиблих воїнів АТО, ООС	10000			10000	10000			10000
11	матеріальна допомога учасникам ліквідації ЧАЕС	48000			48000	48000			48000
12	матеріальна допомога учасникам міської спільноти ветеранів війни в Афганістані	28000			28000	28000			28000
19	поштоvní збір	5000			5000	5000			5000
	УСЬОГО	1000000			1000000	1000000			1000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019р.)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВ 0813242	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
завдання 1	матеріальна допомога/забезпечення сім'ям іншим найбільш вразливим категоріям населення які опинились в скрутних життєвих обставинах											
	показники затрат:											
1	кількість здійснених матеріальної допомоги сім'ям	осіб	звітність установи	414		414	607		607	682		682
2	кількість здійснених матеріальної допомоги на поховання нестрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	осіб	звітність установи	16		16	20		20	12		12
	показники ефективності:											
	середній розмір матеріальної допомоги	грн	розрахунок	807		807	1264,00		1264,00	1000,00		1000,00
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн	розрахунок	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
	показники якості:											
	кількість осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	%	100%		100%	100%		100%	100%		100%

завдання	4	матеріальна допомога пільговій категорії та ветеранам																		
1	кількість осіб (випишування ветеранів - доповідачів - 80, 90) (ручням та більше)	осіб	звітність установи	40	40	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни до 9 травня	осіб	звітність установи	23	23	17	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3	кількість одержувачів матеріальної допомоги ВВВ	осіб	звітність установи	69	69	206	206	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
4	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС	осіб	звітність установи	57	57	148	148	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам міської спільноти ветеранів війни в Афганістані	осіб	звітність установи	911	911	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість одержувачів до лиця Небезпечності	осіб	звітність установи	911	911	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	показники ефективності:																			
1	середній розмір матеріальної допомоги (випишування ветеранів - доповідачів - 80, 90 роками і старші)	грн	розрахунок	500	500	341	341	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	середній розмір матеріальної допомоги ВВВ	грн	розрахунок	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	середній розмір матеріальної допомоги учасникам міської спільноти ветеранів війни в Афганістані	грн	розрахунок	1543	1543	1095	1095	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
4	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС	грн	розрахунок	1071	1071	1095	1095	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
5	середній розмір матеріальної допомоги до лиця Небезпечності	грн	розрахунок	700	700	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	показники якості:																			
	лінійна кількість осіб, яким протягом року надано одержувачу фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) %	%		1000%	1000%	121%	121%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%

815

2045

1694

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВ 0813242								
завдання 1	матеріальна допомога щодо забезпечення сім'ям, іншим найбільш вразливим категоріям населення які опинились в скрутних життєвих обставинах								
1	показники затрат: кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям	осіб	звітність установи	682		682	682		682
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги на покриття несплатованих у сім'ях загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	осіб	звітність установи	12		12	12		12
	показники ефективності:								
	середній розмір матеріальної допомоги	грн	розрахунок	1000,00		1000	1000,00		1000
	середній розмір матеріальної допомоги на покриття несплатованих у сім'ях загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	грн	розрахунок	700,00		700,00	700,00		700,00
	показники якості:	%							
	лінійна кількість осіб, яким протягом року надано одержувачу фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) %	%		1000%		1000%	1000%		1000%

