

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поліпшення становища різних вікових категорій населення, забезпечення поховання одиноких громадян та військовослужбовців
2	Підвищення рівня життя Захисників і Захисниць України та членів їх сімей через удосконалення системи соціальної адаптації, посилення спроможності, стимулювання економічної активності, забезпечення реалізації їхніх прав та гарантій.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка незахищених верств населення, які за віком чи за станом здоров'я, або у зв'язку з ситуацією, що склалася, перебувають у скрутному становищі; забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сприяння інтеграції та поглиблення соціальної підтримки та адаптація Захисників і Захисниць України від військової служби до цивільного життя, вшанування та увічнення пам'яті загиблих.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги незахищеним верствам населення, спрощенню механізму її призначення; забезпечити рівні можливості для осіб з особливими потребами щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство; підвищити рівень соціального обслуговування інвалідів, людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян, удосконалити систему надання соціальних послуг; поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих труїв на території Слобожанської селищної ради.
2	Розвиток системи надання послуг, які отримують Захисники і Захисниці України та члени їх сімей, сприяння вшануванню пам'яті загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями 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	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	73810,00	0,00	73810,00	73510,00	0,00	73510,00	-300,00	0,00	-300,00		
2	Надання одноразової допомоги	2556000,00	0,00	2556000,00	2556000,00	0,00	2556000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету.	270513,00	0,00	270513,00	233308,60	0,00	233308,60	-37204,40	0,00	-37204,40		
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	49950,00	0,00	49950,00	25855,80	0,00	25855,80	-24094,20	0,00	-24094,20		
7	Оплата транспортних послуг для перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ, організації Слобожанської селищної ради.	271000,00	0,00	271000,00	200000,00	0,00	200000,00	-71000,00	0,00	-71000,00		
8	Надання одноразової допомоги на часткове відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'яток, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	273900,00	0,00	273900,00	269400,00	0,00	269400,00	-4500,00	0,00	-4500,00		
10	Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням в полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00		
11	Одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та захисників чи захисниць України	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (надання ритуальних послуг)	213370,00	0,00	213370,00	136084,00	0,00	136084,00	-77286,00	0,00	-77286,00		
13	Надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	480000,00	0,00	480000,00	456000,00	0,00	456000,00	-24000,00	0,00	-24000,00		
14	Надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, загибеллю, смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України	171530,00	0,00	171530,00	80000,00	0,00	80000,00	-91530,00	0,00	-91530,00		
15	Придбання квіткової продукції для проведення церемонії урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	14000,00	0,00	14000,00	11640,00	0,00	11640,00	-2360,00	0,00	-2360,00		
16	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	27390,00	0,00	27390,00	0,00	0,00	0,00	-27390,00	0,00	-27390,00		
	Усього	4591463,00	0,00	4591463,00	4231798,40	0,00	4231798,40	-359664,60	0,00	-359664,60		

гривень

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
1	2
1	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам
2	
4	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
6	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
7	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги
8	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців
10	
11	
12	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців
13	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної
14	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні
15	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
16	Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	3382613,00	0,00	3382613,00	3246718,60	0,00	3246718,60	-135894,40	0,00	-135894,40	
2	Програма часткового відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської військової агресії вікна у житлових приміщеннях	49950,00	0,00	49950,00	25855,80	0,00	25855,80	-24094,20	0,00	-24094,20	
3	Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2024-2025 роки	1158900,00	0,00	1158900,00	959224,00	0,00	959224,00	-199676,00	0,00	-199676,00	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденних невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	кошторис	73810,00	0,00	73810,00	73510,00	0,00	73510,00	-300,00	0,00	-300,00
2	Сума затрат на надання одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	грн.	кошторис	2112000,00	0,00	2112000,00	2112000,00	0,00	2112000,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на надання одноразової допомоги для придбання деревини паливної для населення	грн.	кошторис	444000,00	0,00	444000,00	444000,00	0,00	444000,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб постраждалих учасників Революції Гідності за рах.субвенції з обласного Бюджету	грн.	кошторис	115000,00	0,00	115000,00	114840,00	0,00	114840,00	-160,00	0,00	-160,00
5	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного Бюджету	грн.	кошторис	55000,00	0,00	55000,00	20020,00	0,00	20020,00	-34980,00	0,00	-34980,00
6	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) за рах.субвенції з обласного Бюджету	грн.	кошторис	23122,00	0,00	23122,00	21057,60	0,00	21057,60	-2064,40	0,00	-2064,40
7	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах.субвенції з обласного Бюджету	грн.	кошторис	77391,00	0,00	77391,00	77391,00	0,00	77391,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	грн.	кошторис	49950,00	0,00	49950,00	25855,80	0,00	25855,80	-24094,20	0,00	-24094,20
9	Сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організації Слобожанської селищної ради.	грн.	кошторис	271000,00	0,00	271000,00	200000,00	0,00	200000,00	-71000,00	0,00	-71000,00
10	Сума затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	грн.	кошторис	273900,00	0,00	273900,00	269400,00	0,00	269400,00	-4500,00	0,00	-4500,00
11	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
12	Сума затрат на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	грн.	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
13	Сума затрат на поховання	грн.	кошторис	213370,00	0,00	213370,00	136084,00	0,00	136084,00	-77286,00	0,00	-77286,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)											
14	Сума затрат на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	грн.	кошторис	480000,00	0,00	480000,00	456000,00	0,00	456000,00	-24000,00	0,00	-24000,00
15	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контужді, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	грн.	кошторис	171530,00	0,00	171530,00	80000,00	0,00	80000,00	-91530,00	0,00	-91530,00
16	Сума затрат на придбання квіткових продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	11640,00	0,00	11640,00	-2360,00	0,00	-2360,00
17	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	грн.	кошторис	27390,00	0,00	27390,00	0,00	0,00	0,00	-27390,00	0,00	-27390,00
	Продукту											
18	Кількість прогнозних поховань	шт.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість одержувачів одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	осіб	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість осіб, отримувачів допомоги на придбання деревини пальної	осіб	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах. субвенції з обласного бюджету	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах. субвенції з обласного бюджету	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
23	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) за рах. субвенції з обласного бюджету	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	8,27	0,00	8,27	-7,73	0,00	-7,73
26	Кількість машино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення	годин	розрахунок	339,00	0,00	339,00	251,00	0,00	251,00	-88,00	0,00	-88,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.											
27	Кількість одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість отримувачів допомоги.	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість отримувачів допомоги на вирішення соціально-побитових питань	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість прогнозних поховань військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської федерації проти України(надання ритуальних послуг)	шт.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
31	Кількість одержувачів одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00	38,00	0,00	38,00	-2,00	0,00	-2,00
32	Кількість одержувачів на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00	-9,00	0,00	-9,00
33	Кількість заходів з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість прогнозних поховань померлих одиночних громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
35	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	розрахунок	6710,00	0,00	6710,00	6682,73	0,00	6682,73	-27,27	0,00	-27,27
36	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	4224,00	0,00	4224,00	4224,00	0,00	4224,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на одну особу на придбання деревини паливної	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на одну півлітку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	11500,00	0,00	11500,00	11484,00	0,00	11484,00	-16,00	0,00	-16,00
39	Середні витрати на одну півлітку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	9167,00	0,00	9167,00	10010,00	0,00	10010,00	843,00	0,00	843,00
40	Середні витрати на одну півлітку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	11561,00	0,00	11561,00	10528,80	0,00	10528,80	-1032,20	0,00	-1032,20
41	Середні витрати на одну півлітку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	9674,00	0,00	9674,00	9673,88	0,00	9673,88	-0,12	0,00	-0,12
42	Середні витрати на 1 кв. м.	грн.	розрахунок	3122,00	0,00	3122,00	3126,46	0,00	3126,46	4,46	0,00	4,46
43	Середні витрати на одну машино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і	грн.	розрахунок	799,00	0,00	799,00	796,81	0,00	796,81	-2,19	0,00	-2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	організації Слобожанської селищної ради.											
44	Середні витрати на надання одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	розрахунок	22825,00	0,00	22825,00	22450,00	0,00	22450,00	-375,00	0,00	-375,00
45	Середні витрати на одного отримувача.	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
46	Середні витрати на одну допомогу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
47	Середній розмір видатків на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської федерації проти України(надання ритуальних послуг)	грн.	розрахунок	13336,00	0,00	13336,00	11340,33	0,00	11340,33	-1995,67	0,00	-1995,67
48	Середні затрати на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
49	Середній розмір допомоги на одну особу на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	грн.	розрахунок	10090,00	0,00	10090,00	10000,00	0,00	10000,00	-90,00	0,00	-90,00
50	Середні витрати на один захід з придбання квіткових продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	5820,00	0,00	5820,00	-1180,00	0,00	-1180,00
51	Середній розмір видатків на поховання одного померлого одинокого громадянина, особи без певного місця проживання, громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, знайденого невідомого трупа	грн.	розрахунок	9130,00	0,00	9130,00	0,00	0,00	0,00	-9130,00	0,00	-9130,00
52	Якості											
53	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,59	0,00	99,59	-0,41	0,00	-0,41
54	Питома вага затрат на придбання деревини паливної	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах. субвенції з обласного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,86	0,00	99,86	-0,14	0,00	-0,14
56	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	36,40	0,00	36,40	-63,60	0,00	-63,60
57	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,07	0,00	91,07	-8,93	0,00	-8,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субвенції з обласного бюджету											
58	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах.субвенції з обласного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,76	0,00	51,76	-48,24	0,00	-48,24
60	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,80	0,00	73,80	-26,20	0,00	-26,20
61	Питома вага затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,36	0,00	98,36	-1,64	0,00	-1,64
62	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	Питома вага затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	63,78	0,00	63,78	-36,22	0,00	-36,22
65	Питома вага затрат на одноразову допомогу відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
66	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,64	0,00	46,64	-53,36	0,00	-53,36
67	Питома вага затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,14	0,00	83,14	-16,86	0,00	-16,86
68	Питома вага на поховання померлих одиноких громадян, осіб певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	Заграт		
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам
2	Сума затрат на надання одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	грн.	
3	Сума затрат на надання одноразової допомоги для придбання деревини паливної для населення	грн.	
4	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб постраждалих учасників Революції Гідності за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
5	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
6	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
7	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	
8	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
9	Сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селіщної територіальної громади та установ і організації Слобожанської селіщної ради.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги
10	Сума затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців
11	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісті, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.	грн.	
12	Сума затрат на вирішення соціально-побутових питань осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції	грн.	
13	Сума затрат на поховання	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців

1	2	3	4
	військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)		
14	Сума затрат на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної
15	Сума затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контуції, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні
16	Сума затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
17	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян
	Продукту		
18	Кількість прогнозних поховань	шт.	
19	Кількість одержувачів одноразової допомоги (на лікування, поховання тощо)	осіб	
20	Кількість осіб, отримувачів допомоги на придбання деревини пальної	осіб	
21	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах. субвенції з обласного бюджету	осіб	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
22	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	осіб	
23	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) за рах. субвенції з обласного бюджету	осіб	
24	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах.субвенції з обласного бюджету	осіб	
25	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
26	Кількість машино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення	годин	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги

1	2	3	4
	Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організації Слобожанської селищної ради.		
27	Кількість одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	шт.	
28	Кількість отримувачів допомоги.	од.	
29	Кількість отримувачів допомоги на вирішення соціально-побитових питань	од.	
30	Кількість прогнозних поховань військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	шт.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців
31	Кількість одержувачів одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної
32	Кількість одержувачів на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні
33	Кількість заходів з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	од.	
34	Кількість прогнозних поховань померлих громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян
	Ефективності		
35	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам
36	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	
37	Середні витрати на одну особу на придбання деревини паливної	грн.	
38	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
39	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
40	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
41	Середні витрати на одну путівку за рах. субвенції з обласного бюджету	грн.	
42	Середні витрати на 1 кв.м.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
43	Середні витрати на одну машину-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги

4	організації Слобожанської селищної ради.	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців
44	Середні витрати на надання одноразової допомоги на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців
45	Середні витрати на одного отримувача.	грн.	
46	Середні витрати на одну допомогу	грн.	
47	Середній розмір видатків на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України(надання ритуальних послуг)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців
48	Середні затрати на надання одноразової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану.	грн.	
49	Середній розмір допомоги на одну особу на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі оборони України
50	Середні витрати на один захід з придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
51	Середній розмір видатків на поховання одного померлого одинокого громадянина, особи без певного місця проживання, громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, знайденого неплізаного трупа	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян
52	Якості	відс.	
53	Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами оплати по договорам
54	Питома вага	відс.	
54	Питома вага затрат на придбання деревини паливної	відс.	
55	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни за рах. субвенції з обласного бюджету	відс.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
56	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб які безпосередньо брали участь в АТО за рах.субвенції з обласного бюджету	відс.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями
57	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей за рах.	відс.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями

1	2	3	4
58	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 за рах.субвенції з обласного бюджету	відс.	
59	Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
60	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги
61	Питома вага затрат на одноразову допомогу на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії рф проти України	відс.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих військовослужбовців
62	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням в полоні військовослужбовцям внаслідок військової агресії рф проти України.	відс.	
63	Питома вага затрат на надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань	відс.	
64	Питома вага затрат на поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час збройного конфлікту внаслідок військової агресії Російської федерації проти України(надання ритуальних послуг)	відс.	Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактичними похованнями військовослужбовців
65	Питома вага затрат на одноразову допомогу відповідно до Порядку надання одноразової адресної допомоги громадянам Слобожанської селищної ради на придбання деревини паливної для опалення будинку у період дії воєнного стану	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної
66	Питома вага затрат на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі оборони України	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні
67	Питома вага затрат на придбання квіткової продукції для проведення церемоній урочистих покладань квітів до могил загиблих захисників та захисниць України	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
68	Питома вага на поховання померлих одиноких громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайденіх невіданих трупів	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю поховань померлих одиноких громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між запланованими та фактично проведеними санітарно-курортними лікуваннями, відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях, відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги, різницею між запланованими та фактичними зверненнями громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих військовослужбовців, різницею між

надання одноразової допомоги у зв'язку із зникненням безвісти, знаходженням у полоні, різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель, відсутністю поховань померлих одиноких громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)