

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення показників пояснюється зменшенням отримувачів через смертність учасників ліквідації на ЧАЕС										
2	Проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту	477810,00	0,00	477810,00	456961,90	0,00	456961,90	-20848,10	0,00	-20848,10
Відхилення фактичних від планових показників пояснюється невикористанням коштів через захворюваність на COVID-19 пільгового контингенту										
	Усього	1041810,00	0,00	1041810,00	1011326,90	0,00	1011326,90	-30483,10	0,00	-30483,10

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		
		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	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	564000,00	0,00	564000,00	554365,00	0,00	554365,00	-9635,00	0,00	-9635,00
	Усього	564000,00	0,00	564000,00	554365,00	0,00	554365,00	-9635,00	0,00	-9635,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Однінця 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											
1	Видатки, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	480000,00	0,00	480000,00	479365,00	0,00	479365,00	-635,00	0,00	-635,00
2	Видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	84000,00	0,00	84000,00	75000,00	0,00	75000,00	-9000,00	0,00	-9000,00
3	Витрати на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії	грн.	Кошторис	24786,00	0,00	24786,00	16524,00	0,00	16524,00	-8262,00	0,00	-8262,00
4	Витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасників АТО	грн.	Кошторис	17600,00	0,00	17600,00	15400,00	0,00	15400,00	-2200,00	0,00	-2200,00
5	Витрати на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни	грн.	Кошторис	297396,00	0,00	297396,00	287010,00	0,00	287010,00	-10386,00	0,00	-10386,00
6	Витрати на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до II категорії, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Кошторис	138028,00	0,00	138028,00	138027,90	0,00	138027,90	-0,10	0,00	-0,10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
7	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	84,00	0,00	84,00	75,00	0,00	75,00	-9,00	0,00	-9,00
8	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	осіб	Розрахункові дані	39,00	0,00	39,00	35,00	0,00	35,00	-4,00	0,00	-4,00
9	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до II категорії	осіб	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
10	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)		Звітні дані	215,00	0,00	215,00	225,00	0,00	225,00	10,00	0,00	10,00
11	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам АТО	осіб	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії	осіб	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
13	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	Розрахункові дані	7625,54	0,00	7625,54	8200,29	0,00	8200,29	574,75	0,00	574,75
15	середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)		Розрахунково	2232,56	0,00	2232,56	2130,51	0,00	2130,51	-102,05	0,00	-102,05
16	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС II категорії	грн.	Розрахункові дані	13802,80	0,00	13802,80	17253,49	0,00	17253,49	3450,69	0,00	3450,69
17	середня вартість санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	розрахункові дані	8800,00	0,00	8800,00	7700,00	0,00	7700,00	-1100,00	0,00	-1100,00
18	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС I категорії	грн.	розрахункові дані	8262,00	0,00	8262,00	8262,00	0,00	8262,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника "видачки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії", "витрати на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії" та "Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії" від планових показників пояснюється зменшенням отримувачів через смертність учасників ліквідації на ЧАЕС.

Відхилення показника "витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасникам АТО" від планових показників пояснюється тим, що санаторно-курортне лікування надано на підставі актів лікувального закладу, що є меншими розрахункових.

Відхилення показника "кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян" від планових показників пояснюється захворюваністю на COVID-19 шльогового контингенту.

Відхилення показників "Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)" та "середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)", затверджених у паспорті від фактичних пояснюється тим, що було надано допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу на підставі рішень Кегичівської селищної ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2021 році забезпечено надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян охоплено 225 осіб, призначення та виплата допомоги здійснювались в розмірах від 500 до 5000 грн., надавалась одноразова матеріальна допомога 75 учасникам ліквідації на ЧАЕС у розмірі 1000 грн. Крім того, за рахунок субвенції з державного та обласного бюджету, здійснювалось санаторно курортне лікування 47 осіб. Виконання показників бюджетної програми у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, здійснено заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращено матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення.


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

Кегичівський селищний голова

**Антон ДОЦЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Надія ПІДОСІНСЬКА**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер