

|    |                                    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>08000000</u><br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)          |
| 2. | <u>0810000</u><br>(КПКВК ДБ (МБ))  | Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)       |
| 3. | <u>0813191</u><br>(КПКВК ДБ (МБ))  | <u>1030</u><br>(КФКВК) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці<br>(найменування бюджетної програми) |

#### 4. Мета бюджетної програми:

## Забезпечення здійснення заходів соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п                                                                                                                                                                                              | Показники                                                                                                     | План з урахуванням змін |                  |          | Виконано       |                  |          | Відхилення     |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1.                                                                                                                                                                                                 | Видатки (надані кредити)                                                                                      | 4040.000                | 0.000            | 4040.000 | 3095.548       | 0.000            | 3095.548 | -944.452       | 0.000            | -944.452 |
| Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з проведенням видатків згідно фактичної потреби |                                                                                                               |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                    | в т. ч.                                                                                                       |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |          |
| 1.1                                                                                                                                                                                                | Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів праці | 4040.000                | 0.000            | 4040.000 | 3095.548       | 0.000            | 3095.548 | -944.452       | 0.000            | -944.452 |
| Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з проведенням видатків згідно фактичної потреби |                                                                                                               |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |          |

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № з/п                                                                                                                                               | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.                                                                                                                                                  | Залишок на початок року | х                       | -        | х          |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      | х                       | -        | х          |
| 1.2                                                                                                                                                 | інших надходжень        | х                       | -        | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.                                                                                                                                                  | Надходження             | -                       | -        | -          |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1                                                                                                                                                 | власні надходження      | -                       | -        | -          |
| 2.2                                                                                                                                                 | надходження позик       | -                       | -        | -          |
| 2.3                                                                                                                                                 | повернення кредитів     | -                       | -        | -          |
| 2.4                                                                                                                                                 | інші надходження        | -                       | -        | -          |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових                                                                               |                         |                         |          |            |
| 3.                                                                                                                                                  | Залишок на кінець року  | х                       | -        | -          |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 3.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      | х                       | -        | -          |
| 3.2                                                                                                                                                 | інших надходжень        | х                       | -        | -          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  |                         |                         |          |            |

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |          |       |          |          |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| Витрати на надання щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації                                                                                               | 1440.000 | 0.000 | 1440.000 | 1084.000 | 0.000 | 1084.000 | -356.000 | 0.000 | -356.000 |
| Обсяг витрат на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади                                                                                  | 315.000  | 0.000 | 315.000  | 88.524   | 0.000 | 88.524   | -226.476 | 0.000 | -226.476 |
| Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад | 900.000  | 0.000 | 900.000  | 720.000  | 0.000 | 720.000  | -180.000 | 0.000 | -180.000 |
| відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної                                                                                                                  | 315.000  | 0.000 | 315.000  | 183.024  | 0.000 | 183.024  | -131.976 | 0.000 | -131.976 |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                     | Обсяг витрат на надання та виплату одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року                                                              | 500.000  | 0.000    | 500.000  | 450.000  | 0.000    | 450.000  | -50.000  | 0.000    | -50.000  |
|                                                                                                                                                                     | Витрати на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі | 570.000  | 0.000    | 570.000  | 570.000  | 0.000    | 570.000  | 0.000    | 0.000    | 0.000    |
| Відхилення касових видатків від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим,що всі нарахування проведені відповідно до фактичної потреби |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                           | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
|                                                                                                                                                                     | Кількість отримувачів щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації                                                                                | 60       | 0        | 60       | 47       | 0        | 47       | -13.000  | 0.000    | -13.000  |
|                                                                                                                                                                     | Кількість осіб, яким буде відшкодовано вартість санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади                                                             | 10       | 0        | 10       | 3        | 0        | 3        | -7.000   | 0        | -7.000   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |    |    |   |    |        |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|---|----|--------|---|--------|
| Кількість днів санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади                                                                                                                  | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0.000  | 0 | 0.000  |
| Кількість звернень на отримання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| Кількість осіб, яким буде відшкодовано вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної                                                                                                 | 10 | 0 | 10 | 6  | 0 | 6  | -4.000 | 0 | -4.000 |
| Кількість днів санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади                                                                                                                          | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0.000  | 0 | 0.000  |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                      | Кількість отримувачів, яким планується надати та виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року                                           | 10       | 0        | 10       | 9        | 0        | 9        | -1       | 0        | -1.000   |
|                                                                                                                                                      | Кількість отримувачів матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі | 114      | 0        | 114      | 114      | 0        | 114      | 0        | 0        | 0        |
| Відхилення кількісних показників від показників, затверджених у паспорті пов'язано з тим, що фактична кількість звернень менша, ніж було заплановано |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.                                                                                                                                                   | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> |
|                                                                                                                                                      | Середній розмір щомісячної допомоги дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації                                                                                         | 2.000    | 0.000    | 2.000    | 2.000    | 0.000    | 2.000    | 0        | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |        |       |        |        |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---|--------|
| Середній розмір відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу за 1 ліжко-день                                                              | 1.750  | 0.000 | 1.750  | 1.695  | 0.000 | 1.695  | -0.055 | 0 | -0.055 |
| Середній розмір матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали на території Мирноградської міської територіальної громади та захоронені на території інших громад на 1 звернення | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 0      | 0 | 0      |
| Середній розмір відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 1 особу за 1 ліжко-день                                                                      | 1.750  |       | 1.750  |        |       | 0.000  | -1.75  | 0 | -1.75  |
| Середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року                                                                                                    | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0      | 0 | 0      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                               | Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Розбіжність планових і фактичних результативних показників полягає в тому, що розмір виплати безпосередньо залежав від підстав для її надання |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.                                                                                                                                            | якості                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
|                                                                                                                                               | Рівень здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою веренів війни, членів їх сімей та ветеранів праці                                                                                                                                                       | 100   | 0     | 100   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Відхилення відсутні                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| N з/п                                                   | Показники                                                                                                     | Попередній рік |                  |       | Звітний рік    |                  |           | Відхилення виконання<br>(у відсотках) |                  |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|---------|
|                                                         |                                                                                                               | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                        | спеціальний фонд | разом   |
|                                                         | Видатки (надані кредити)                                                                                      | 0.000          | 0.000            | 0.000 | 3,095.548      | 0.000            | 3,095.548 | #DIV/0!                               | 0.000            | #DIV/0! |
| Відсутність обсягів проведених видатків в минулому році |                                                                                                               |                |                  |       |                |                  |           |                                       |                  |         |
|                                                         | в т. ч.                                                                                                       |                |                  |       |                |                  |           |                                       |                  |         |
|                                                         | Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів праці | 0.000          | 0.000            | 0.000 | 3,095.548      | 0.000            | 3,095.548 | #DIV/0!                               | 0.000            | #DIV/0! |

Відсутність обсягів проведених видатків в попередньому році

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код                                                                                                           | Показники                                                                        | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2                                                                                | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.                                                                                                            | <b>Надходження всього:</b>                                                       | х                                                       |                                           |                            |            | х               | х                                        |
|                                                                                                               | Бюджет розвитку за джерелами                                                     | х                                                       |                                           |                            |            | х               | х                                        |
|                                                                                                               | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х                                                       |                                           |                            |            | х               | х                                        |
|                                                                                                               | Запозичення до бюджету                                                           | х                                                       |                                           |                            |            | х               | х                                        |
|                                                                                                               | Інші джерела                                                                     | х                                                       |                                           |                            |            | х               | х                                        |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>                          |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.                                                                                                            | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                          | х                                                       |                                           |                            |            | х               | х                                        |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>                              |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>                             |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 3                                                                                                             | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>                                        |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                               | <b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>                                         |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i> |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                               | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1                                            |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                               | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2                                            |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                               | ...                                                                              |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                               | <b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>                                         |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від |                                                  |   |  |  |  |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|--|--|---|---|
|                                                                                                        | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1           |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                        | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2           |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                        | ...                                              |   |  |  |  |   |   |
| 4                                                                                                      | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x |  |  |  | x | x |

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

*Порушень по програмі за звітний період не виявлено*

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

*Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня*

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

*У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм*

ефективності бюджетної програми

*Завдання по забезпеченню здійснення заходів, спрямованих на забезпечення допомогою ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів праці, виконано в повному обсязі*

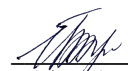
корисності бюджетної програм

*Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити допомогою ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів праці*

довгострокових наслідків бюджетної програми

*Фінансування у наступному році бюджетної програми залишається не актуальним.*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА