

2	Матеріальна допомога сім'ям, діти яких перебувають у контакті з	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма "Ветеран"	4075,00	0,00	4075,00	2724,11	0,00	2724,11	0,00	0,00	-1 350,89	0,00	0,00	-1350,89
4	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасн.-добровольці АТО	100 000,00	0,00	100 000,00	92 898,00	0,00	92 898,00	0,00	0,00	7 102,00	0,00	0,00	-7 102,00
	Усього	227 700,00	0,00	227 700,00	219 247,11	0,00	219 247,11	0,00	0,00	-8 452,89	0,00	0,00	-8 452,89

Фактичні видатки менші за планові за рахунок особистих відмов в санаторно-курортному оздоровленні учасників війни зі статусом інваліда війни

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020 роки	127700,00	0,00	127 700,00	126349,11	0,00	126 349,11	-1 350,89	0	-1 350,89
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей - мешканців Миргородського району на 2017-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	92 898,00	0,00	92 898,00	-7 102,00	0,00	-7 102,00
Усього	227 700,00	0,00	227 700,00	219 247,11	0,00	219 247,11	-8 452,89	0,00	-8 452,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наланних 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	Кількість планових обстежень членів сімей (їх законних представників) загиблих в АТО, воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності та учасників добровольців АТО, учасників АТО - зі статусом інваліда війни.	осіб	особова справа	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість путівок необхідних для санаторно-курортного оздоровлення	шт.	розрахунок	8	0	8	7	0	7,00	-1	0,00	-1

Розбіжність планового показника з фактичним виникло за рахунок відмов в санаторно-курортному оздоровленні учасників війни зі статусом інваліда війни

продукту																					
1	Чисельність осіб, які потребують матеріальної допомоги	осіб	Розпорядження РДА	130	0	130	141	0	141,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00							11,00
2	Кількість загиблих ветеранів-війни з числа воїнів-інтернаціоналістів та учасників АТО	осіб	Дані управління праці	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
3	Кількість членів сімей (іх законнихі представників) загиблих в АТО, воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності та учасників добровольців АТО, учасників АТО -зі статусом інваліда війни.	осіб	Дані управління праці	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
1	ефективності																				
1	Чисельність осіб, які потребують матеріальної допомоги	осіб	Розпорядження РДА	130	0	130,00	141	0	141,000	11,000	0,00	11,000	0,00	11,000							11,000
2	Середні витрати на оздоровлення одного члена сім'ї	грн.	Розрахунок	12500,00	0	12500,00	14128,286	0	14128,286	1628,286	0,00	1628,286	0,00	1628,29							1628,29
Фактичні видатки менші за планові за рахунок особистих відмов в санаторно-курортному оздоровленні учасників війни зі статусом інваліда війни																					
1	якості																				
1	відсоток осіб, які одержують матеріальну допомогу до загальної чисельності осіб, які потребують матеріальної підтримки	відс.	розрахункова величина	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2	Динаміка кількості планового охоплення санаторно-курортним оздоровленням членів сімей в порівнянні з планом минулого року	відс.	розрахункова величина	72,7	0	72,7	175	0	175,00	102,30	0,00	102,30	0,00	102,30							102,30

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми спрямована на виконання Полтавської обласної комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення області на 2013-2020 роки, а саме проведення моніторингу та визначення потреби в санаторно-курортному оздоровленні членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО. За кошти обласного бюджету 2020 році надано санаторно-курортне оздоровлення в санаторіях м. Миргорода 7 особам із запланованих 8 осіб. Відхилення планового показника від фактичного виникло за рахунок відмов в оздоровленні членів сімей членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО.

В 2019 році на санаторно-курортне оздоровлення було виділено 164,0 тис. грн. та заплановано оздоровити 11 осіб вище зазначеної категорії. В зв'язку з відсутністю бажаних скористатися санаторно-курортним оздоровленням в 2019 році кошти були повернуті до обласного бюджету.

Голова Миргородської РДА

(підпис)

Ємець В.М.

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення

(підпис)

Ю.О. Дрогваль

(ініціали та прізвище)