



Проект  
оприлюднено  
«18» 03 2024 р  
п.1

90

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VIII СКЛИКАННЯ \_\_\_\_ СЕСІЯ  
**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_ березня 2024 року № 10 -МР  
м. Суми

Про хід виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами), за 2023 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Тетяни МАСІК про виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки (за 2023 рік), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами), відповідно до Порядку розроблення, виконання та моніторингу цільових програм Сумської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 31 травня 2023 року № 3740-МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Тетяни МАСІК про хід виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами), за 2023 рік, взяти до відома (додатки 1-3).

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Тетяна МАСІК

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлено департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради.

Доповідає: директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О.

Додаток 1  
до рішення Сумської міської ради «Про  
хід виконання програми Сумської міської  
територіальної громади «Милосердя» на  
2022 - 2024 роки», затвердженої рішенням  
Сумської міської ради від 24 листопада  
2021 року № 2272-МР (зі змінами), за  
2023 рік»  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ -МР

## **Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» за 2023 рік**

### **1. Основні дані.**

Протягом 2023 року виконувалися завдання та заходи для реалізації програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», розробленої відповідно до чинного законодавства і затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем програми є департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, співвиконавцями – відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради.

Головними розпорядниками бюджетних коштів при виконанні заходів програми є департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради.

### **2. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.**

Всього 54 заходами програми охоплено більше 61 тисячі громадян, що складає 97,3 % від запланованого показника (62 844 особи), яким надано додаткових соціальних гарантій на загальну суму 100,5 млн. гривень. Обсяг витрат на надання додаткових соціальних гарантій порівняно з попереднім 2022 роком (62,6 млн. гривень) збільшився на 60,5 %.

За результатами проведеного конкурсу надана фінансова підтримка 2 організаціям з числа інститутів громадянського суспільства та громадських об'єднань ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (товариству допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас» та Сумській міській організації ветеранів України). В 2023 році підтримки надано на суму 2,0 млн. гривень, що в порівнянні з 2022 роком більше на 9,4 % (1,8 млн. гривень).



Забезпечено обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій на суму 101,8 тис. гривень, що на 12,5 % більше в порівнянні з 2022 роком (90,5 тис. гривень).

Організовано роботу з перевезення, зберігання та фасування продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги. Кошти передбачені в бюджеті громади на зазначені заходи (139,2 тис. гривень) використано в повному обсязі.

В цілому, для виконання 61 заходу програми з бюджету Сумської міської територіальної громади в 2023 році профінансовано 102,7 млн. гривень, що на 59 % більше, ніж фінансування видатків по програмі в 2022 році (64,5 млн. гривень).

### 3. Оцінка ефективності виконання програми.

В 2023 році програма виконана на високому рівні, адже зі 109,6 млн. гривень, що були передбачені програмою на виконання заходів, фактично профінансовано за рахунок коштів бюджету громади 102,7 млн. гривень, що складає 94 % від передбаченої програмою суми.

Найбільший обсяг видатків (59,6 млн. гривень, або 58 % від загального обсягу використаних коштів) було направлено на фінансування напрямків, що раніше фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, в тому числі: 55,9 млн. гривень – для здійснення розрахунків за пільгове перевезення окремих категорій громадян в міському електро- та автотранспорті; 2,4 млн. гривень – на компенсацію витрат за пільгове перевезення залізничним транспортом; 728,9 тис. гривень – для відшкодування пільг за надані послуги зв'язку ветеранам війни, «чорнобильцям», багатодітним сім'ям та іншим категоріям осіб; тощо.

13,6 % від загального обсягу фінансування програми було використано на виплату компенсації 491 фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, (13,9 млн. гривень).

Для підтримки мешканців громади, які постраждали внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів, було направлено 11,6 млн. гривень (11,3%), в тому числі:

- 13 сім'ям, члени яких загинули під час обстрілів, надано допомогу на суму 4,8 млн. гривень;

- 57 мешканцям, житло яких постраждало внаслідок обстрілів, виплачено допомогу на суму 4,9 млн. гривень та 45 домогосподарствам, які самостійно відновили житло, на суму 1,5 млн. гривень;

- 32 сім'ям, житло яких постраждало, надано матеріальну допомогу на проживання (щомісяця від 3 500 гривень до 6 500 гривень залежно від кількості членів сімей) на суму 524,5 тис. гривень;

- 10 особам проведено оплату послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення довідок про знищення/знесення майна/об'єктів нерухомості на суму 9,9 тис. гривень.

Виконання в звітному році заходів програми забезпечило надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців Сумської міської територіальної громади та охопило всі вікові категорії населення. Особлива увага приділялася пенсіонерам, ветеранам, особам з інвалідністю, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та іншим особам.

4. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Завдання та заходи програми виконувались у визначені терміни за умови відповідного фінансування та з урахуванням запровадження воєнного стану в Україні.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання заходів програми сприяло вирішенню питань соціального захисту та соціального забезпечення мешканців громади, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, шляхом адресності соціальних послуг та з урахуванням реальних потреб.

Доцільно продовжити виконання програми та здійснювати відповідне фінансування її заходів.

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Тетяна МАСІК



## Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами), за 2023 рік»

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ – МР

**Інформація про виконання програми Сумської міської територіальної громади  
за 2023 рік**  
(звітний період)\*

**1. «Милосердя» на 2022-2024 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами)**

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

**2. Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**

(відповідальний виконавець програми)

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього на виконання програми за рахунок коштів бюджету ТГ, у т.ч.			109 624,9	109 624,9	0,0	109 583,9	109 583,9	0,0	102 730,7	102 730,7	0,0
<b>Підпрограма 1. Турбота про громадян, які потребують особливої уваги.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Завдання 1. Поновляти та підтримувати банк даних соціально малозахисених категорій громадян, які потребують допомоги та послуг: - перелік громадян, в розрізі категорій, потребуючих допомоги та підтримки; - відомості про надання всіх видів допомоги громадянам.		Коштів не потребує	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Підпрограма 2. Соціальні гарантії окремим категоріям громадян.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			31 090,2	31 090,2	0,0	31 090,2	31 090,2	0,0	25 854,7	25 854,7	0,0
Завдання 1. Забезпечити надання матеріальної допомоги окремим громадянам: у т.ч. по заходах			23 967,3	23 967,3	0,0	23 967,3	23 967,3	0,0	19 259,9	19 259,9	0,0
надання матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для надання матеріальної допомоги.	2 623,1	2 623,1	0,0	2 623,1	2 623,1	0,0	2 622,4	2 622,4	0,0

93

## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб;	0813242	Профінансовано фактичну потребу на проведення поховання деяких категорій осіб.	594,0	594,0	0,0	594,0	594,0	0,0	578,0	578,0	0,0
надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 і більше років з нагоди Дня народження;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для надання матеріальної допомоги.	50,8	50,8	0,0	50,8	50,8	0,0	50,8	50,8	0,0
надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання, для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення обстежень;	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	876,9	876,9	0,0	876,9	876,9	0,0	720,0	720,0	0,0
надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам України;	0813242	За допомогою звернулася менша кількість громадян, ніж планувалось, та у зв'язку зі смертю отримувачів.	770,2	770,2	0,0	770,2	770,2	0,0	732,1	732,1	0,0
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорій 1 та дітям, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;	0813242	Виплату проведено всім одержувачам відповідної категорії, які знаходяться на обліку в департаменті.	1 018,5	1 018,5	0,0	1 018,5	1 018,5	0,0	1 009,9	1 009,9	0,0
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2;	0813242	Виплату проведено всім одержувачам відповідної категорії, які знаходяться на обліку в департаменті.	810,6	810,6	0,0	810,6	810,6	0,0	805,5	805,5	0,0
надання матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю з вадами слуху, для/за придбання слухових апаратів;	0813242	Використано в межах виділених коштів.	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0
надання цільової матеріальної допомоги для проведення лікування, вирішення соціально-побутових або інших питань;	0813242	Використано в межах виділених коштів.	3 100,7	3 100,7	0,0	3 100,7	3 100,7	0,0	3 100,7	3 100,7	0,0
надання матеріальної допомоги постраждалим домогосподарствам, тобто тим, які розташовувалися в будинках, що були пошкоджені внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України (застосовується до подій, які сталися внаслідок збройної агресії російської федерації з 01.07.2023);	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	2 375,0	2 375,0	0,0
надання матеріальної допомоги сім'ям, члени яких загинули в межах Сумської міської територіальної громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну;	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	4 750,0	4 750,0	0,0
надання матеріальної допомоги постраждалим домогосподарствам, тобто тим, які розташовувалися в будинках, що були зруйновані (частково зруйновані) та непридатні для проживання внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України (застосовується до подій, які сталися внаслідок збройної агресії російської федерації до 01.07.2023);	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	3 107,0	3 107,0	0,0	3 107,0	3 107,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0

## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Завдання 2. Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою:		5 124,1	5 124,1	0,0	5 124,1	5 124,1	0,0	4 668,3	4 668,3	0,0	
у т.ч. по заходах											
виплата щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста Суми;	0213242	Виконано в межах виділених коштів.	96,6	96,6	0,0	96,6	96,6	0,0	96,6	96,6	0,0
надання матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для надання матеріальної допомоги.	69,5	69,5	0,0	69,5	69,5	0,0	68,5	68,5	0,0
оплата послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет особам з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крисел колісних, особам з інвалідністю І групи по зору, дітям з інвалідністю;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для оплати послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет.	62,4	62,4	0,0	62,4	62,4	0,0	37,7	37,7	0,0
надання матеріальної допомоги особі з інвалідністю І групи з дитинства, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України, Європи та світу з армреслінгу Педоренку М.М.;	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	25,1	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0
забезпечення поховання Почесним громадяни міста Суми та проведення поминального обіду;	0213242	Відсутність звернень.	44,4	44,4	0,0	44,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування Почесним донорам України;	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0
надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому медичних препаратів;	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	740,5	740,5	0,0	740,5	740,5	0,0	740,5	740,5	0,0
проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, в тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що надані безкоштовно;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів.	199,4	199,4	0,0	199,4	199,4	0,0	192,8	192,8	0,0
надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян - мешканцям громади;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та у зв'язку зі смертю одержувачів.	3 063,3	3 063,3	0,0	3 063,3	3 063,3	0,0	2 949,8	2 949,8	0,0
надання щільової щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на проживання постраждалим домогосподарствам, житло яких було знищено/зруйновано або пошкоджено і водночас визнане непридатним для проживання внаслідок війни (збройної агресії) російської Федерації проти України;	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	524,5	524,5	0,0
оплата послуг з проведення технічної інвентаризації та підготовки довідок про знищення/знесення майна/об'єктів нерухомості постраждалим домогосподарствам, житло яких було зруйновано внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України.	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	9,9	9,9	0,0



## Продовження долатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- відшкодування вартості витрат комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат» за організацію та проведення безоплатного поховання мешканки громади Мільченко Катерини Федосіївни, яка загинула в межах Сумської міської територіальної громади внаслідок ракетного удару, що стався 08 вересня 2023 року	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0
Завдання 3. Забезпечити організацію надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, та надання матеріальної допомоги до святкових та визначних дат ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку:	0813242		302,8	302,8	0,0	302,8	302,8	0,0	286,1	286,1	0,0
у т.ч. по заходах											
організація надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, та надання матеріальної допомоги до святкових та визначних дат ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для організації надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів та надання матеріальної допомоги	286,1	286,1	0,0	286,1	286,1	0,0	271,7	271,7	0,0
організація надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, для людей похилого віку	0813242	Профінансовано фактичну потребу для організації надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0	14,4	14,4	0,0
Завдання 4. Забезпечити надання пільг громадським об'єднанням ветеранів війни по оплаті за користування комунальними послугами та абонентної плати за користування телефоном.	0813242	Профінансовано фактичну потребу для надання пільг громадським об'єднанням ветеранів війни.	196,0	196,0	0,0	196,0	196,0	0,0	154,8	154,8	0,0
Завдання 6. Забезпечити надання матеріальної допомоги за самостійне відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України.	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих протоколів комісії.	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 485,6	1 485,6	0,0
<b>Підпрограма 3. Забезпечення заходів з реалізації сімейної політики, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			262,4	262,4	0,0	262,4	262,4	0,0	197,5	197,5	0,0
Завдання 1. Забезпечити надання матеріальної допомоги окремим категоріям сімей:			200,6	200,6	0,0	200,6	200,6	0,0	166,2	166,2	0,0
у т.ч. по заходах											
надання одноразової матеріальної допомоги опікунам, у яких під опікою перебуває двос та більше повнолітніх недієздатних осіб;	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	25,1	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0	21,0	21,0	0,0
надання одноразової матеріальної допомоги дітям з багатодітних сімей, які вступили до закладів вищої освіти;	0813242	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	0,0	102,7	102,7	0,0
надання одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю з багатодітних сімей, де виховуються 2 та більше дітей з інвалідністю;	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	42,5	42,5	0,0	42,5	42,5	0,0	42,5	42,5	0,0
Завдання 2. Забезпечити новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей			61,8	61,8	0,0	61,8	61,8	0,0	31,3	31,3	0,0



## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
у т.ч. по заходах											
забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей та які не перебувають на обліку в закладах освіти;	0813242	Профінансовано фактичну потребу для забезпечення дітей новорічними подарунками	20,8	20,8	0,0	20,8	20,8	0,0	8,2	8,2	0,0
забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей та які є вихованцями закладів дошкільної освіти;	0611010	Профінансовано фактичну потребу для забезпечення дітей новорічними подарунками	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	4,2	4,2	0,0
забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей та які є учнями закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, вихованцями дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу та початкових шкіл.	0611021	Профінансовано фактичну потребу для забезпечення дітей новорічними подарунками	31,5	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0	18,9	18,9	0,0
<b>Підпрограма 4. Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, громадським об'єднанням ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			1 978,1	1 978,1	0,0	1 978,1	1 978,1	0,0	1 967,6	1 967,6	0,0
Завдання 1. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства та громадським об'єднанням ветеранів;	0813192		1 978,1	1 978,1	0,0	1 978,1	1 978,1	0,0	1 967,6	1 967,6	0,0
у т.ч. по заходах											
надання фінансової підтримки за підсумками проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади;	0813192	Профінансовано фактичну потребу переможців конкурсу в межах визначених програм (проектів, заходів).	1 878,1	1 878,1	0,0	1 878,1	1 878,1	0,0	1 871,6	1 871,6	0,0
надання фінансової підтримки за підсумками проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади.	0813192	Профінансовано фактичну потребу переможців конкурсу в межах визначених програм (проектів, заходів).	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	96,0	96,0	0,0
<b>КЦКВК 0813191</b>											
<b>Підпрограма 6. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають особливі заслуги, та сім'ям загиблих.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			928,4	928,4	0,0	928,4	928,4	0,0	914,3	914,3	0,0
Завдання 2. Забезпечити виплату соціальних гарантій громадянам, які мають особливі заслуги			928,4	928,4	0,0	928,4	928,4	0,0	914,3	914,3	0,0
у т.ч. по заходах											
надання матеріальної допомоги ветеранам підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни.	0813191	Виконано в межах виділених коштів.	50,2	50,2	0,0	50,2	50,2	0,0	50,2	50,2	0,0

## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилося 95 і більше років;	0813191	Профінансовано фактичну потребу для надання матеріальної допомоги.	209,9	209,9	0,0	209,9	209,9	0,0	199,5	199,5	0,0
виплата разової грошової допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;	0813191	Виконано в межах виділених коштів.	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів;	0813191	Виконано в межах виділених коштів.	565,1	565,1	0,0	565,1	565,1	0,0	565,1	565,1	0,0
надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів.	0813191	Профінансовано фактичну потребу для надання матеріальної допомоги.	93,2	93,2	0,0	93,2	93,2	0,0	89,5	89,5	0,0
<b>Підпрограма 7. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			101,9	101,9	0,0	101,9	101,9	0,0	101,8	101,8	0,0
Завдання 1. Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.	0813200	Профінансовано фактичну потребу щодо обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.	101,9	101,9	0,0	101,9	101,9	0,0	101,8	101,8	0,0
<b>Підпрограма 8. Надання інших, передбачених законодавством пільг, та пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			900,1	900,1	0,0	900,1	900,1	0,0	842,9	842,9	0,0
Завдання 1. Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			131,0	131,0	0,0	131,0	131,0	0,0	114,0	114,0	0,0
у т.ч. по заходах											
компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;	0813031	Профінансовано фактичну потребу щодо компенсації витрат на автомобільне паливо.	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	29,6	29,6	0,0
надання інших передбачених законодавством пільг (проїзд один раз на рік) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	0813031	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень громадян.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	84,4	84,4	0,0
Завдання 2. Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	0813032	За отриманням пільги звернулася менша кількість громадян, ніж планувалось, у зв'язку зі смертю пільгоників, а також відмовою пільгоників від користування послугами зв'язку через високу вартість щомісячної абонплати.	769,1	769,1	0,0	769,1	769,1	0,0	728,9	728,9	0,0
<b>Підпрограма 9. Надання пільг на проїзд окремим категоріям громадян</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			60 020,9	60 020,9	0,0	60 020,9	60 020,9	0,0	58 752,2	58 752,2	0,0

## Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Завдання 1. Забезпечення надання пільг на проїзд комунальним автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, для яких визначене таке право відповідно до законів України та постанов Уряду, членів сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України – мешканців громади; осіб, які є членами добровільних формувань Сумської міської територіальної громади, незалежно від зареєстрованого місця проживання).	0813033	Профінансовано фактичну потребу КП "Електроавтотранс" СМР.	17 196,1	17 196,1	0,0	17 196,1	17 196,1	0,0	16 219,2	16 219,2	0,0
Завдання 2. Забезпечення надання пільг на проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, мешканців громади; осіб, які є членами добровільних формувань Сумської міської територіальної громади, незалежно від зареєстрованого місця проживання):			130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	104,2	104,2	0,0
у т.ч. по заходах											
забезпечення надання пільг на проїзд на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади	0813033	Профінансовано фактичну потребу перевізників	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	68,9	68,9	0,0
забезпечення надання пільг на проїзд на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумського району	0813033	Профінансовано фактичну потребу перевізників	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	35,3	35,3	0,0
Завдання 3. Забезпечення надання пільг на проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам з числа жертв нацистських переслідувань.	0813031	Виконано в межах виділених коштів.	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
Завдання 4. Забезпечення надання пільг на проїзд залізничним транспортом приміського сполучення окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, для яких визначене таке право відповідно до законів України та постанов Уряду).	0813035	Виконано в межах виділених коштів.	2 106,0	2 106,0	0,0	2 106,0	2 106,0	0,0	2 106,0	2 106,0	0,0
Завдання 5. Забезпечення надання 100 % пільг на проїзд комунальним транспортом Почесних донорів України.	всього	Профінансовано фактичну потребу КП "Електроавтотранс" СМР.	433,8	433,8	0,0	433,8	433,8	0,0	375,7	375,7	0,0
Завдання 6. Забезпечення надання пільг на проїзд комунальним електротранспортом окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, для яких визначене таке право відповідно до законів України та постанов Уряду; члени сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України – мешканців громади; осіб, які є членами добровільних формувань Сумської міської територіальної громади, незалежно від зареєстрованого місця проживання).	0813036	Профінансовано фактичну потребу КП "Електроавтотранс" СМР.	39 855,0	39 855,0	0,0	39 855,0	39 855,0	0,0	39 647,1	39 647,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Підпрограма 10. Надавання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			14 132,6	14 132,6	0,0	14 132,6	14 132,6	0,0	13 948,7	13 948,7	0,0
Завдання 1. Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.	0813160	Профінансовано фактичну потребу щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.	14 132,6	14 132,6	0,0	14 132,6	14 132,6	0,0	13 948,7	13 948,7	0,0
<b>Підпрограма 12. Соціальна підтримка вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			14,4	14,4	0,0	3,4	3,4	0,0	0,1	0,1	0,0
Завдання 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку закладів дошкільної освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.	0611010	Оскільки діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав, не відвідують заклади дошкільної освіти, знаходяться вдома, забезпечення харчуванням не здійснювалось	14,0	14,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Завдання 2. Забезпечити новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав	0611010	Профінансовано фактичну потребу для забезпечення дітей новорічними подарунками	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
<b>Підпрограма 13. Соціальна підтримка учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			56,7	56,7	0,0	26,7	26,7	0,0	11,7	11,7	0,0
Завдання 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.	0611021	Профінансовано фактичну потребу закладів освіти щодо соціальної підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги.	52,0	52,0	0,0	23,0	23,0	0,0	9,5	9,5	0,0
Завдання 2. Забезпечити новорічними подарунками учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.	0611021	Профінансовано фактичну потребу закладів освіти щодо соціальної підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги.	4,7	4,7	0,0	3,7	3,7	0,0	2,2	2,2	0,0
<b>Підпрограма 14. Організація роботи із забезпечення гуманітарною допомогою та продовольчими товарами тривалого зберігання.</b>											
Усього по підпрограмі, у т.ч.			139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Завдання 1. Забезпечення перевезення продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	49,2	49,2	0,0	49,2	49,2	0,0	49,2	49,2	0,0
Завдання 2. Забезпечення зберігання продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0
Завдання 3. Забезпечення придбання пакувальних матеріалів для фасування продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0

Продовження додатка 2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 4. Забезпечення перевезення гуманітарної допомоги до Херсонської міської військової адміністрації.	0813242	Виконано в межах виділених коштів.	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0

Секретар Сумської міської ради

Виконавець: Тетяна МАСІК



Артем КОБЗАР

101



## Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР (зі змінами), за 2023 рік»

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ – МР

## Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми

«Милосердя» на 2022-2024 роки»

назва програми

за 2023 рік

(звітний період)

Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022 – 2024 роки»	Очікувані результати виконання програми (соціальні)						
	1. Надання соціальних гарантій мешканцям Сумської міської ТГ						
	Продукту	кількість громадян, яким надані додаткові соціальні гарантії	осіб	62 844	61 140	97,3	Зменшення фактичної кількості громадян, яким надано додаткові соціальні гарантії, пояснюється смертю та вибуттям отримувачів за межі міста, а також тим, що звернулось менше осіб, ніж було заплановано
Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	93,2	160,5	172,2		

102

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2. Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, громадським об'єднанням ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>						
	Продукту	кількість інститутів громадянського суспільства та громадських об'єднань ветеранів, яким надана фінансова підтримка за результатами конкурсу	одиниць	3	2	66,7	Розбіжність пояснюється тим, що на конкурс з визначення переможця серед ветеранських організацій була подана одна пропозиція
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	87,0	109,4	125,7	
	<b>3. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b>						
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	105,3	112,6	106,9	
	<b>4. Організація роботи із забезпечення гуманітарною допомогою та продовольчими товарами тривалого зберігання.</b>						
	Якості	питома вага використаних коштів до передбачених для організації роботи із забезпечення гуманітарною допомогою та продовольчими товарами тривалого зберігання	%	100,0	100,0	100,0	
<b>Підпрограма 1. Турбота про громадян, які потребують особливої уваги.</b>							
<b>Відповідальні виконавці: ДСЗН та виконавчий комітет Сумської міської ради</b>							
Завдання 1. Поновляти та підтримувати банк даних соціально малозахищених категорій громадян, які потребують допомоги та послуг: - перелік громадян, в розрізі категорій, потребуючих допомоги та підтримки; - відомості про надання всіх видів допомоги громадянам.	Продукту	кількість осіб, яким надано послугу догляду вдома	осіб	995	1 157	116,3	
	Якості	питома вага осіб, які отримали послуги	%	100,00	100,00	100,0	
<b>Підпрограма 2. Соціальні гарантії окремим категоріям громадян.</b>							
<b>КПКВК 0813242, КПКВК 0213242. Відповідальні виконавці: ДСЗН та виконавчий комітет Сумської міської ради</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 2.	Продукту	кількість громадян, яким надані додаткові соціальні гарантії	осіб	5 603	5 170	92,3	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
		кількість громадських об'єднань ветеранів війни, які отримують пільги	одиниць	3	3	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	192,7	83,2	43,1	На 2023 рік було передбачено програмою обсяг витрат на рівні минулого року, при цьому використано у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням фактичної кількості отримувачів та середнього розміру допомог
Завдання 1. Забезпечити надання матеріальної допомоги окремим громадянам;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	23 967 310,00	19 259 879,83	80,4	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які звернулись за її отриманням
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	3 475	3 210	92,4	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	6 897,07	5 999,96	87,0	Фактичний розмір допомоги, якої потребували заявники, менший від запланованого
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	214,0	396,1	185,1	
надання матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	2 623 133,00	2 622 391,48	100,0	
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	723	566	78,3	Було надано матеріальну допомогу меншій кількості осіб в порівнянні з плановим показником у зв'язку з тим, що особи, яким було надано допомогу, потребували її в більшому розмірі, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	3 628,12	4 633,20	127,7	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	41,0	567,7	1 385,1	
надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	594 000,00	578 000,00	97,3	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які звернулись за її отриманням
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	225	217	96,4	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	2 640,00	2 663,59	100,9	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	100,0	111,8	111,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнюється 100 і більше років з нагоди Дня народження;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	50 804,00	50 803,47	100,0	
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	8	8	100,0	
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	6 279,00	6 279,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	86,6	86,6	100,0	
надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання, для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення обстежень;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	876 867,00	720 000,00	82,1	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які звернулись за її отриманням
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	24	22	91,7	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	36 536,13	32 727,27	89,6	Фактичний розмір допомоги, якої потребували заявники, менший від запланованого
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	109,6	93,5	85,3	На 2023 рік було передбачено програмою більший обсяг витрат порівняно з минулим роком, при цьому використано коштів у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості заявників та середнього розміру матеріальної допомоги
надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам України;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	770 200,00	732 052,00	95,0	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які мають право на її отримання
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	770	732	95,1	Фактична кількість осіб, які отримали допомогу, менше від планової у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю отримувачів
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	1 000,00	1 000,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	100,0	97,9	97,9	На 2023 рік було передбачено програмою обсяг витрат на рівні минулого року, при цьому використано у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням фактичної кількості отримувачів

1	2	3	4	5	6	7	8
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та дітям, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	1 018 489,00	1 009 924,41	99,2	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які мають право на її отримання
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	608	603	99,2	Фактична кількість осіб, які отримали допомогу, менше від планової у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю отримувачів
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	1 674,40	1 674,40	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	103,0	105,4	102,4	
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	810 592,00	805 473,47	99,4	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які мають право на її отримання
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	968	962	99,4	Фактична кількість осіб, які отримали допомогу, менше від планової у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю отримувачів
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	837,20	837,20	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	98,9	104,7	105,9	
надання матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю з вадами слуху, для/за придбання слухових апаратів;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	15 515,00	15 515,00	100,0	
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	1	1	100,0	
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	15 515,00	15 515,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	41,6	0,0	0,0	
надання цільової матеріальної допомоги для проведення лікування, вирішення соціально-побутових або інших питань;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	3 100 720,00	3 100 720,00	100,0	
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	29	29	100,0	
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	106 921,38	106 921,38	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	424,8	534,6	125,9	
надання матеріальної допомоги постраждалим домогосподарствам, тобто тим, які розташовувались в будинках, що були пошкоджені внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України (застосовується до подій, які сталися внаслідок збройної агресії російської федерації з 01.07.2023);	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	3 500 000,00	2 375 000,00	67,9	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	56	32	57,1	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	62 500,00	74 218,75	118,8	



1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
надання матеріальної допомоги сім'ям, члени яких загинули в межах Сумської міської територіальної громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	7 500 000,00	4 750 000,00	63,3	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	30	13	43,3	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	250 000,00	365 384,62	146,2	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
надання матеріальної допомоги постраждалим домогосподарствам, тобто тим, які розташовувались в будинках, що були зруйновані (частково зруйновані) та непридатні для проживання внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України (застосовується до подій, які сталися внаслідок збройної агресії російської федерації до 01.07.2023).	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	3 106 990,00	2 500 000,00	80,5	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	33	25	75,8	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	94 151,21	100 000,00	106,2	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання матеріальної допомоги, порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
Завдання 2. Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою:	Витрат	обсяг витрат для надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою, в т.ч.:	грн.	5 123 841,00	4 668 251,63	91,1	Соціальні гарантії виплачено в повному обсязі з урахуванням фактичної потреби
		обсяг витрат для надання одноразових соціальних гарантій		167 294,00	32 818,00	19,6	Допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які звернулись за її отриманням
		обсяг витрат для надання щомісячних соціальних гарантій		4 956 547,00	4 635 433,63	93,5	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надані одноразові соціальні гарантії	осіб	95	12	12,6	За отриманням соціальних гарантій звернулось менше осіб, ніж було заплановано
		кількість громадян, яким надані щомісячні соціальні гарантії		1 202	1 150	95,7	За отриманням соціальних гарантій звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір наданих соціальних гарантій (одноразово)	грн./на особу	1 574,31	2 734,83	173,7	
		середній розмір наданих соціальних гарантій (щомісячно)	грн./на 1 особу в місяць	343,63	335,90	97,8	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат та кількості отримувачів допомоги

404

## Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	120,0	115,5	96,2	На 2023 рік було передбачено програмою та використано більший обсяг витрат порівняно з минулим роком. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості заявників та середнього розміру допомоги
виплата щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста Суми;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	96 624,00	96 624,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	1	1	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	8 052,00	8 052,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	105,4	105,4	100,0	
надання матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	69 524,00	68 477,10	98,5	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звершень
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	6	6	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	965,61	951,07	98,5	Фактичний розмір менший від планового у зв'язку з тим, що допомога призначається з дати звернення
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	82,4	81,2	98,5	На 2023 рік було передбачено програмою та використано обсяг витрат менший порівняно з минулим роком через зменшення кількості одержувачів. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням фактичного середнього розміру на 1 особу
оплата послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет особам з інвалідністю, які пересуваються за	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	62 400,00	37 746,21	60,5	Компенсацію виплачена в повному обсязі всім особам, які користувалися інтернетом протягом року
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	65	41	63,1	Інтернетом користувалася менша кількість осіб, ніж звернулись для отримання компенсації, через виїзд за межі громади та смертю
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	80,00	76,72	95,9	Фактичний розмір оплати за інтернет у деяких користувачів менше від граничного, а також деякі отримувачі компенсації користувалися послугою не кожного місяця протягом звітного року

108

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	123,8	98,7	79,7	На 2023 рік було передбачено програмою більший обсяг витрат порівняно з минулим роком, при цьому використано коштів у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості заявників та середнього розміру компенсації
надання матеріальної допомоги особі з інвалідністю I групи з дитинства, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України, Європи та світу з армрестлінгу Педоренку М.М.;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	25 116,00	25 116,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надає щомісячна соціальна гарантія	осіб	1	1	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./ на 1 особу в місяць	2 093,00	2 093,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	105,4	105,4	100,0	
забезпечення поховання Почесних громадян міста Суми та проведення номінального обіду;	Витрат	обсяг витрат для надання одноразової соціальної гарантії	грн.	44 376,00	0,00	0,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана одноразова соціальна гарантія	осіб	1	0	0,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./ на особу	44 376,00	0,00	0,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування Почесним донорам України;	Витрат	обсяг витрат для надання одноразової соціальної гарантії	грн.	8 424,00	8 424,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана одноразова соціальна гарантія	осіб	1	1	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./ на особу	8 424,00	8 424,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	105,3	0,0	0,0	

109

1	2	3	4	5	6	7	8
надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому медичних препаратів;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	740 454,00	740 454,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	19	18	94,7	Зміна кількості отримувачів допомоги пов'язана з тим, що деякі отримувачі втратили право на отримання допомоги протягом звітного року
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	3 247,61	3 428,03	105,6	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	96,6	98,6	102,1	
проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, в тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що надані безкоштовно;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	199 400,00	192 760,00	96,7	Компенсаційні виплати проведено в повному обсязі за всіх осіб, які мають право на безкоштовне зберігання транспортних засобів
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	30	27	90,0	Фактична кількість осіб, які зберігали транспортні засоби на автостоянках, менша порівняно з кількістю осіб, які отримали направлення на безкоштовне зберігання транспортних засобів
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	553,89	594,94	107,4	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	99,7	115,7	116,1	
надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян - мешканцям громади;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	3 063 029,00	2 949 756,32	96,3	Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які звернулися за її отриманням
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	1 048	1 024	97,7	Для отримання допомоги звернулась менша кількість осіб, ніж планувалось, а також зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	243,56	240,05	98,6	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат та кількості отримувачів допомоги

190

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	105,0	102,2	97,3	На 2023 рік було передбачено програмою та використано більший обсяг витрат порівняно з минулим роком. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості заявників та середнього розміру допомоги
надання цільової щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на проживання постраждалим домогосподарствам, житло яких було знищено/зруйновано або пошкоджено і водночас визнане непридатним для проживання внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	700 000,00	524 500,00	74,9	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	32	32	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./ на 1 особу в місяць	3 645,83	2 731,77	74,9	Зменшення фактичного середнього розміру порівняно з плановим пояснюється тим, що більшість домогосподарств отримували матеріальну допомогу з розрахунку найменшої кількості членів домогосподарства
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
оплата послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення довідок про знищення/знесення майна/об'єктів нерухомості постраждалим домогосподарствам, житло яких було зруйновано внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України;	Витрат	обсяг витрат для надання одноразової соціальної гарантії	грн.	100 000,00	9 900,00	9,9	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих послуг
	Продукту	кількість осіб, яким надана одноразова соціальна гарантія	осіб	92	10	10,9	За отриманням послуг звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./ на особу	1 086,96	990,00	91,1	Фактично було надано більше послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення довідок по постраждалим квартирам, вартість яких нижча від оплати таких послуг по приватним будинкам
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8
відшкодування вартості витрат комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат» за організацію та проведення безоплатного поховання мешканки громади Мільченко Катерини Федосівни, яка загинула в межах Сумської міської територіальної громади внаслідок ракетного удару, що стався 08 вересня 2023 року.	Витрат	обсяг витрат для надання одноразової соціальної гарантії	грн	14 494,00	14 494,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана одноразова соціальна гарантія	осіб	1	1	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на особу	14 494,00	14 494,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
Завдання 3. Забезпечити організацію надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, та надання матеріальної допомоги до святкових та визначних дат ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку.	Витрат	обсяг витрат для надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів та надання матеріальної допомоги	грн.	302 805,00	286 138,80	94,5	Заходи проведено в меншій сумі, ніж планувалось, та матеріальна допомога до святкових та визначних дат виплачена в повному обсязі всім особам, які мали право на її отримання
	Продукту	кількість громадян, які будуть охоплені заходами	осіб	781	753	96,4	Зменшення кількості отримувачів пояснюється вибуттям за межі громади та смертю
	Ефективності	середній розмір витрат на одну особу	грн./на особу	387,71	380,00	98,0	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат та кількості отримувачів матеріальної допомоги
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних гарантій, порівняно з попереднім роком	%	84,1	109,2	129,9	
організація надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, та надання матеріальної допомоги до святкових та визначних дат ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;	Витрат	обсяг витрат для надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів	грн.	286 125,00	271 738,80	95,0	Матеріальна допомога до святкових та визначних дат виплачена в повному обсязі всім особам, які мали право на її отримання
	Продукту	кількість громадян, які будуть охоплені заходами та яким буде надано матеріальну допомогу до святкових та визначних дат	осіб	641	613	95,6	Зменшення кількості отримувачів пояснюється вибуттям за межі громади та смертю
	Ефективності	середній розмір витрат на одну особу, охоплену заходами та якій надано матеріальну допомогу до святкових та визначних дат	грн./на особу	446,37	443,29	99,3	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат та кількості отримувачів допомоги
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	83,3	103,7	124,5	
організація надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, для людей похилого віку	Витрат	обсяг витрат для надання надання послуг, пов'язаних з проведенням заходів, для людей похилого віку	грн.	16 680,00	14 400,00	86,3	Для проведення заходів використано менший обсяг витрат, ніж планувалось
	Продукту	кількість осіб похилого віку, які будуть приймати участь у заходах	осіб	140	140	100,0	

## Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності	середній розмір витрат на одну особу похилого віку, охоплену заходами	грн./на особу	119,14	102,86	86,3	У зв'язку з тим, що кількість осіб, охоплених заходами не змінилась порівняно з плановою, але на проведення заходів використано менше коштів, середній розмір витрат на одну особу зменшився порівняно з плановим
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	100,0	0,0	0,0	
<b>Завдання 4.</b> Забезпечити надання пільг громадським об'єднанням ветеранів війни по оплаті за користування комунальними послугами та абонентної плати за користування телефоном.	Витрат	обсяг витрат для надання пільг по оплаті за користування комунальними послугами та абонентної плати за користування телефоном	грн.	196 046,00	154 836,95	79,0	Профінансовано фактичну потребу для надання пільг громадським об'єднанням ветеранів війни
	Продукту	кількість громадських об'єднань ветеранів війни, які отримують пільги	одиниць	3	3	100,0	
	Ефективності	середній розмір витрат на одне громадське об'єднання ветеранів війни	грн./на об'єднання	65 348,67	51 612,32	79,0	У зв'язку з тим, що громадськими об'єднаннями ветеранів війни фактично спожито послуг менше, ніж планувалося, середній розмір витрат на одне громадське об'єднання менший від запланованого
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	116,8	129,5	110,9	
<b>Завдання 6.</b> Забезпечити надання матеріальної допомоги за самостійне відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни (збройної агресії) Російської Федерації проти України.	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	1 500 000,00	1 485 610,00	99,0	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	осіб	50	45	90,0	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір наданої матеріальної допомоги	грн./на особу	30 000,00	33 013,56	110,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	-	-	-	
<b>Підпрограма 3. Забезпечення заходів з реалізації сімейної політики, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми</b>							
<b>Індикатор/індикатори Підпрограми 3.</b>	Продукту	кількість громадян, яким надано матеріальну допомогу та кількість дітей, яких забезпечено новорічними подарунками	осіб	657	355	54,0	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	110,3	110,4	100,0	
<b>КПКВК 0813242. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання матеріальної допомоги окремим категоріям сімей:	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	200 615,00	166 160,00	82,8	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	69	57	82,6	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	2 907,46	2 915,09	100,3	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	112,1	113,1	100,9	
надання одноразової матеріальної допомоги опікунам, у яких під опікою перебуває двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	25 116,00	20 930,00	83,3	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	6	5	83,3	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	4 186,00	4 186,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	81,2	108,2	133,3	
надання одноразової матеріальної допомоги дітям з багатодітних сімей, які вступили до закладів вищої освіти;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	133 004,00	102 735,00	77,2	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	48	37	77,1	За отриманням допомоги фактично звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	2 770,92	2 776,62	100,2	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	118,3	111,8	94,5	На 2023 рік було передбачено програмою та використано більший обсяг витрат порівняно з минулим роком. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості заявників
надання одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю з багатодітних сімей, де виховуються 2 та більше дітей з інвалідністю;	Витрат	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги	грн.	42 495,00	42 495,00	100,0	
	Продукту	кількість громадян, яким надана матеріальна допомога	осіб	15	15	100,0	
	Ефективності	середній розмір матеріальної допомоги	грн./на особу	2 833,00	2 833,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	119,3	119,3	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КПКВК 0813242. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b> <b>КПКВК 0611010. Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради.</b> <b>КПКВК 0611021. Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради.</b>							
Завдання 2. Забезпечити новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей	Витрат	обсяг витрат для забезпечення дітей новорічними подарунками	грн.	61 740,00	31 290,00	50,7	Зменшення обсягу пояснюється зменшенням кількості дітей, які забезпечені новорічними подарунками, через їх виїзд за кордон у зв'язку з війною.
	Продукту	кількість дітей, яким буде надано новорічні подарунки	осіб	588	298	50,7	Зменшення кількості дітей у зв'язку з тим, що значна частина багатодітних сімей виїхали за кордон
	Ефективності	середня вартість новорічного подарунку	грн./за подарунок	105,00	105,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	105,0	97,6	93,0	На 2023 рік було передбачено програмою більший обсяг витрат порівняно з минулим роком, при цьому використано коштів у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості дітей, яким надано подарунки
забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей та які не перебувають на обліку в закладах освіти.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення дітей новорічними подарунками	грн.	20 790,00	8 190,00	39,4	Зменшення обсягу пояснюється зменшенням кількості дітей, які забезпечені новорічними подарунками, через їх виїзд за кордон у зв'язку з війною.
	Продукту	кількість дітей, яким буде надано новорічні подарунки	осіб	198	78	39,4	Зменшення кількості дітей у зв'язку з тим, що значна частина багатодітних сімей виїхали за кордон
	Ефективності	середня вартість новорічного подарунку	грн./за подарунок	105,00	105,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	105,0	97,5	92,9	На 2023 рік було передбачено програмою більший обсяг витрат порівняно з минулим роком, при цьому використано коштів у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості дітей, яким надано подарунки

1	2	3	4	5	6	7	8
забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей та які є вихованцями закладів дошкільної освіти;	Витрат	обсяг витрат для забезпечення дітей новорічними подарунками	грн.	9 450,00	4 200,00	44,4	Касові видатки на забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше, значно нижчі тому, що більшість сімей, де виховуються вищезазначені діти, виїхали за кордон у зв'язку з війною.
	Продукту	кількість дітей, яким буде надано новорічні подарунки	осіб	90	40	44,4	Зменшення кількості дітей у зв'язку з тим, що значна частина дітей виїхали за кордон
	Ефективності	середня вартість новорічного подарунку	грн./за подарунок	105,00	105,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	105,0	98,2	93,6	На 2023 рік було передбачено програмою більший обсяг витрат порівняно з минулим роком, при цьому використано коштів у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості дітей
забезпечення новорічними подарунками дітей віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей та які є учнями закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, вихованцями дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу та початкових шкіл.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення дітей новорічними подарунками	грн.	31 500,00	18 900,00	60,0	Зменшення обсягу пояснюється зменшенням кількості дітей, які забезпечені новорічними подарунками, через їх виїзд за кордон у зв'язку з війною.
	Продукту	кількість дітей, яким буде надано новорічні подарунки	осіб	300	180	60,0	Зменшення кількості дітей у зв'язку з тим, що значна частина дітей виїхали за кордон
	Ефективності	середня вартість новорічного подарунку	грн./за подарунок	105,00	105,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	105,0	97,5	92,9	На 2023 рік було передбачено програмою більший обсяг витрат порівняно з минулим роком, при цьому використано коштів у 2023 році менше ніж в минулому році. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості дітей
<b>Підпрограма 4. Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, громадським об'єднанням ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.</b>							
<b>КПКВК 0813192. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 4.	Продукту	кількість інститутів громадянського суспільства та громадських об'єднань ветеранів, яким надана фінансова підтримка за результатами конкурсу	одиниць	3	2	66,7	Розбіжність пояснюється тим, що на конкурс була подана лише одна пропозиція ветеранської організації
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	87,0	109,4	125,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства та громадським об'єднанням ветеранів:	Витрат	обсяг витрат для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства та громадським об'єднанням ветеранів	грн.	1 978 130,00	1 967 595,04	99,5	Профінансовано фактичну потребу організації
	Продукту	кількість інститутів громадянського суспільства та громадських об'єднань ветеранів, яким надана фінансова підтримка за результатами конкурсу	одиниць	3	2	66,7	Розбіжність пояснюється тим, що на конкурс була подана лише одна пропозиція ветеранської організації
	Ефективності	середні витрати на надання фінансової підтримки одній організації в місяць	грн.	54 948	81 983	149,2	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	87,0	109,4	125,7	
надання фінансової підтримки за підсумками проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади;	Витрат	обсяг витрат для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства	грн.	1 878 130,00	1 871 613,34	99,7	Профінансовано фактичну потребу організації
	Продукту	кількість інститутів громадянського суспільства, яким надана фінансова підтримка за результатами конкурсу	одиниць	1	1	100,0	
	Ефективності	середні витрати на надання фінансової підтримки одній організації в місяць	грн.	156 511	155 968	99,7	Організація використала менше коштів ніж планувала
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	105,3	107,3	101,9	
надання фінансової підтримки за підсумками проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади.	Витрат	обсяг витрат для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів	грн.	100 000,00	95 981,70	96,0	Профінансовано фактичну потребу організації
	Продукту	кількість громадських об'єднань ветеранів, яким надана фінансова підтримка за результатами конкурсу	одиниць	2	1	50,0	Розбіжність пояснюється тим, що на конкурс була подана лише одна пропозиція ветеранської організації
	Ефективності	середні витрати на надання фінансової підтримки одній організації в місяць	грн.	4 167	7 998	192,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат порівняно з попереднім роком	%	20,4	174,8	856,6	
<b>Підпрограма 6. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають особливі заслуги, та сім'ям загиблих.</b>							
<b>КПКВК 0813191. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 6.	Продукту	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	56	54	96,4	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	98,6	99,3	100,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 2. Забезпечити виплату соціальних гарантій громадянам, які мають особливі заслуги:	Витрат	обсяг витрат для надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою, в т.ч.:	грн.	928 448,00	914 257,82	98,5	Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які мали право. Кошти не використано у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю одержувачів
		обсяг витрат для надання одноразових соціальних гарантій	грн.	10 039,00	10 039,00	100,0	
		обсяг витрат для надання щомісячних соціальних гарантій	грн.	918 409,00	904 218,82	98,5	Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які мали право. Кошти не використано у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю одержувачів
	Продукту	кількість громадян, яким надані одноразові соціальні гарантії	осіб	10	10	100,0	
		кількість громадян, яким надані щомісячні соціальні гарантії	осіб	46	44	95,7	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю
	Ефективності	середній розмір наданих соціальних гарантій (одноразово)	грн./на особу	1 000,00	1 000,00	100,0	
		середній розмір наданих соціальних гарантій (щомісячно)	грн./на 1 особу в місяць	1 663,78	1 712,54	102,9	
Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	98,63	99,3	100,7		
надання матеріальної допомоги ветеранам підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	50 232,00	50 232,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	2	2	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	2 093,00	2 093,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	105,4	105,4	100,0	
надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилося 95 і більше років;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	209 886,00	199 380,13	95,0	Профінансовано фактичну потребу відповідно до отриманих звернень
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	17	16	94,1	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям за межі громади та смертю
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	1 028,85	1 038,44	100,9	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	100,9	100,8	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
виплата разової грошової допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;	Витрат	обсяг витрат для надання соціальної гарантії	грн.	10 039,00	10 039,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана соціальна гарантія	осіб	10	10	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу	1 003,90	1 003,90	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	55,4	55,4	100,0	
надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів;	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	565 110,00	565 110,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	15	15	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	3 139,50	3 139,50	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	96,8	98,4	101,6	
надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів.	Витрат	обсяг витрат для надання щомісячної соціальної гарантії	грн.	93 181,00	89 496,69	96,0	Матеріальна допомога виплачена в повному обсязі всім особам, які мали право. Кошти не використано у зв'язку зі смертю одержувача
	Продукту	кількість осіб, яким надана щомісячна соціальна гарантія	осіб	12	11	91,7	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку зі смертю
	Ефективності	середній розмір наданої соціальної гарантії	грн./на 1 особу в місяць	647,09	678,01	104,8	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	113,7	110,3	97,0	На 2023 рік було передбачено програмою та використано більший обсяг витрат порівняно з минулим роком. Зменшення фактичного обсягу порівняно з плановим пояснюється зменшенням кількості отримувачів
<b>Підпрограма 7. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій.</b>							
<b>КПКВК 0813200. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 7.	Продукту	загальна кількість справ	штук	109 869	42 918	39,1	Зменшення кількості справ пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, в тому числі з урахуванням того, що питання надання пільг і субсидій передано до Пенсійного фонду України
	Якості	рівень обробки інформації	%	100,0	100,0	100,0	

611



1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.	Витрат	обсяг витрат на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, тис. грн.	грн.	101 900,00	101 834,00	99,9	Для придбання паперу було використано менше коштів ніж планувалось
	Продукту	загальна кількість справ	штук	109 869	42 918	39,1	Зменшення кількості справ пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, в тому числі з урахуванням того, що питання надання пільг і субсидій передано до Пенсійного фонду України
	Ефективності	середні витрати на обробку однієї справи	грн./рік	0,93	2,37	255,8	
	Якості	рівень обробки інформації	%	100,00	100,00	100,0	
<b>Підпрограма 8. Надання інших, передбачених законодавством пільг, та пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 8.	Продукту	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	974	896	92,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання додаткової соціальної гарантії порівняно з попереднім роком	%	92,2	94,8	102,9	
<b>КПКВК 0813031. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Завдання 1. Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Витрат	обсяг витрат для надання інших, передбачених законодавством пільг	грн.	131 000,00	113 995,48	87,0	Інші пільги надано в повному обсязі відповідно до наданих звернень
	Продукту	кількість громадян, яким надані інші, передбачені законодавством пільги	осіб	74	67	90,5	За отриманням інших пільг звернулось менше осіб, ніж було заплановано
	Ефективності	середній розмір наданих соціальних гарантій	грн./на особу	1 770,27	1 701,43	96,1	Зменшення середнього розміру пояснюється тим, що отримувачами використано пільгу в меншому розмірі, ніж планувалось
	Якості	частка пільговиків, які отримали інші пільги	%	100,0	100,0	100,0	
компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;	Витрат	обсяг витрат для надання інших, передбачених законодавством пільг	грн.	31 000,00	29 558,39	95,3	Компенсація виплачена в повному обсязі, при цьому фактична сума наданих чеків для отримання компенсації менша запланованої через коливання вартості палива протягом року
	Продукту	кількість громадян, яким надані інші, передбачені законодавством пільги	осіб	1	1	100,0	
	Ефективності	середній розмір наданих соціальних гарантій	грн./на особу	31 000,00	29 558,39	95,3	Середній розмір менше запланованого через коливання вартості палива протягом року
	Якості	частка пільговиків, які отримали інші пільги	%	100,0	100,0	100,0	
надання інших передбачених законодавством пільг (проїзд один раз на рік) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	Витрат	обсяг витрат для надання інших, передбачених законодавством пільг	грн.	100 000,00	84 437,09	84,4	Компенсація вартості проїзду виплачена в повному обсязі всім особам, які звернулися за її отриманням.
	Продукту	кількість громадян, яким надані інші, передбачені законодавством пільги	осіб	73	66	90,4	За отриманням компенсації звернулось менше осіб, ніж було заплановано

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності	середній розмір наданих соціальних гарантій	грн./на особу	1 369,86	1 279,35	93,4	Зменшення середнього розміру пояснюється тим, що фактична вартість квитків, наданих для компенсації менша від запланованої
	Якості	частка пільговиків, які отримали інші пільги	%	100,0	100,0	100,0	
<b>Завдання 2. Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</b>	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	769 100,00	728 893,79	94,8	Витрати підприємств за надані пільги з оплати послуг зв'язку профінансовано в повному обсязі, фактично підприємствами - надавачами послуг було надано пільг на суму, яка менша запланованої
	Продукту	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	900	829	92,1	Зменшення кількості отримувачів пільг пояснюється смертю та вибуттям пільговиків за межі міста, втратою окремими громадянами права на пільгу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, а також відмовою громадян від послуг стаціонарних телефонів
	Ефективності	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	64 091,67	60 741,15	94,8	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат на надання пільг
	Якості	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	100,0	100,0	100,0	
<b>Підпрограма 9. Надання пільг на проїзд окремим категоріям громадян</b>							
<b>Індикатор/індикатори Підпрограми 9.</b>	Продукту	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	54 864	54 143	98,7	Зменшення кількості осіб пояснюється смертю та вибуттям пільговиків за межі міста, а також зверненням за пільговим проїздом не всіх осіб, які мають на це право
	Якості	динаміка обсягу витрат на надання пільг на проїзд порівняно з попереднім роком	%	67,0	131,7	196,7	
<b>КПКВК 0813033. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
<b>Завдання 1. Забезпечення надання пільг на проїзд комунальним автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, для яких визначене таке право відповідно до законів України та постанов Уряду; членів сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України – мешканців громади, осіб, які є членами добровільних формувань Сумської міської територіальної громади, незалежно від зареєстрованого місця проживання).</b>	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд автомобільним транспортом	грн.	17 196 100,00	16 219 238,00	94,3	Компенсаційні виплати за пільгове перевезення профінансовано в повному обсязі відповідно до розрахунків підприємства
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	53 200	53 017	99,7	Зменшення кількості осіб пояснюється смертю та вибуттям пільговиків за межі міста
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	1 433 008,33	1 351 603,17	94,3	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат
Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 2. Забезпечення надання пільг на проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, мешканців громади; осіб, які є членами добровільних формувань Сумської міської територіальної громади, незалежно від зареєстрованого місця проживання):	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд автомобільним транспортом	грн.	130 000,00	104 172,66	80,1	Компенсаційні виплати за пільгове перевезення профінансовано в повному обсязі відповідно до розрахунків підприємств
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	18 364	297	1,6	Зменшення кількості осіб пояснюється тим, що транспортом користуються не всі пільговики, які мають на це право
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	36	14	38,9	Зменшення кількості підприємств пояснюється тим, що не всі перевізники, які здійснюють перевезення, уклали договори на компенсаційні виплати
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	10 833,33	8 681,06	80,1	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат
Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0		
забезпечення надання пільг на проїзд на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд автомобільним транспортом	грн.	80 000,00	68 883,26	86,1	Компенсаційні виплати за пільгове перевезення профінансовано в повному обсязі відповідно до розрахунків підприємств
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	18 364	233	1,3	Зменшення кількості осіб пояснюється тим, що транспортом користуються не всі пільговики, які мають на це право
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	5	3	60,0	Зменшення кількості підприємств пояснюється тим, що не всі перевізники, які здійснюють перевезення, уклали договори на компенсаційні виплати
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	6 666,67	5 740,25	86,1	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат
Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0		
забезпечення надання пільг на проїзд на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сумського району	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд автомобільним транспортом	грн.	50 000,00	35 289,40	70,6	Компенсаційні виплати за пільгове перевезення профінансовано в повному обсязі відповідно до розрахунків підприємств
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	17 763	64	0,4	Зменшення кількості осіб пояснюється тим, що транспортом користуються не всі пільговики, які мають на це право
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	31	11	35,5	Зменшення кількості підприємств пояснюється тим, що не всі перевізники, які здійснюють перевезення, уклали договори на компенсаційні виплати
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	4 166,67	2 940,78	70,6	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат
Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КПКВК 0813031. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Завдання 3. Забезпечення надання пільг на проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам з числа жертв нацистських переслідувань.	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд на залізничному транспорті у міжміському сполученні	грн.	300 000,00	300 000,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	осіб	1 530	1 021	66,7	Зменшення кількості осіб пояснюється тим, що залізничним транспортом скористалося менше пільговиків, ніж планувалось
	Ефективності	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн./на 1 особу	196,08	293,83	149,9	
	Якості	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	%	100,0	100,0	100,0	
<b>КПКВК 0813035. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Завдання 4. Забезпечення надання пільг на проїзд залізничним транспортом приміського сполучення окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, для яких визначене таке право відповідно до законів України та постанов Уряду).	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	грн.	2 106 000,00	2 106 000,00	100,0	
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	осіб	50 970	50 856	99,8	Зменшення кількості осіб пояснюється смертю та вибуттям пільговиків за межі міста
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	грн.	175 500,00	175 500,00	100,0	
Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0		
<b>КПКВК 0813036. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Завдання 5. Забезпечення надання 100% пільг на проїзд комунальним транспортом Почесних донорів України.	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд за пільговий проїзд міським транспортом окремих категорій громадян	грн.	433 800,00	375 660,00	86,6	Витрати підприємства за пільгове перевезення Почесних донорів України профінансовано в повному обсязі відповідно до розрахунків підприємства
	Продукту	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міським транспортом	осіб	134	105	78,4	Зменшення кількості осіб пояснюється тим, що правом на пільгу скористалися не всі Почесні донори України
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд міським транспортом окремих категорій громадян	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд комунальним транспортом	грн.	36 150,00	31 305,00	86,6	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат
Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 6. Забезпечення надання пільг на проїзд комунальним електротранспортом окремим категоріям громадян (100% пільги для окремих категорій громадян, для яких визначене таке право відповідно до законів України та постанов Уряду, членів сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць України – мешканців громади, осіб, які є членами добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади, незалежно від зареєстрованого місця проживання).	Витрат	обсяг витрат на надання пільг на проїзд електротранспортом	грн.	39 855 020,00	39 647 148,00	99,5	Компенсаційні виплати за пільгове перевезення профінансовано в повному обсязі відповідно до розрахунків підприємства
	Продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	53 200	53 017	99,7	Зменшення кількості осіб пояснюється смертю та вибуттям пільговиків за межі міста
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	3 321 251,67	3 303 929,00	99,5	Середній розмір зменшився за рахунок зменшення обсягу витрат
	Якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,0	100,0	100,0	
<b>Підпрограма 10. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.</b>							
<b>КПКВК 0813160. Відповідальний виконавець: ДСЗН Сумської міської ради.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 10.	Продукту	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	620	491	79,2	Відсутність нових звернень
	Якості	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	100,0	100,0	100,0	
Завдання 1. Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.	Витрат	обсяг витрат для виплати компенсації	грн.	14 132 600,00	13 948 693,28	98,7	Компенсацію виплачено в повному обсязі відповідно до наданих звернень, обсяг витрат не використаний в повному обсязі через відсутність нових звернень
	Продукту	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	200	163	81,5	За отриманням компенсації звернулось менше осіб, ніж було заплановано
		кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	620	491	79,2	Відсутність нових звернень
	Ефективності	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, зокрема :	грн./ на 1 особу в місяць	1 899,54	2 367,40	124,6	
	Якості	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	100,0	100,0	100,0	
<b>Підпрограма 12. Соціальна підтримка вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.</b>							
<b>КПКВК 0611010. Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 12.	Продукту	кількість дітей	осіб	8	1	12,5	Через воєнний стан діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав, не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно.
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	125,5	18,7	14,9	Через воєнний стан діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав, не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно.

124

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку закладів дошкільної освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення безкоштовного харчування	грн.	14 040,00	0,00	0,0	Через воєнний стан діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав, не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
	Продукту	кількість дітей	осіб	4	0	0,0	Через воєнний стан діти цієї категорії не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
		середня кількість днів харчування	днів	90	0	0,0	Через воєнний стан діти цієї категорії не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
	Ефективності	середній розмір витрат на одну дитину в день	грн.	39,00	39,00	100,0	Через воєнний стан діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав, не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
Завдання 2. Забезпечити новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав	Витрат	обсяг витрат для забезпечення новорічними подарунками	грн.	420,00	105,00	25,0	Через воєнний стан діти цієї категорії не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
	Продукту	кількість вихованців закладів дошкільної освіти	осіб	4	1	25,0	Через воєнний стан діти цієї категорії не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
	Ефективності	вартість одного новорічного подарунку	грн.	105,0	105,0	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	210,0	55,3	26,3	Через воєнний стан діти цієї категорії не відвідували заклади дошкільної освіти, навчаються дистанційно
<b>Підпрограма 13. Соціальна підтримка учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.</b>							
<b>КПКВК 0611021. Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради.</b>							
Індикатор/індикатори Підпрограми 13.	Продукту	кількість дітей	осіб	62	30	48,4	Через воєнний стан у II семестрі 2022/2023 навчального року харчування було організовано тільки в одній школі, з 01.09.2023 тільки у 22 закладах загальної середньої освіти
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	64,1	191,8	299,2	

125

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення безкоштовного харчування	грн.	52 020,00	9 520,00	18,3	Через воєнний стан у II семестрі 2022/2023 навчального року харчування було організовано тільки в одній школі, з 01.09.2023 тільки у 22 закладах загальної середньої освіти
	Продукту	кількість дітей	осіб	17	9	52,9	Харчування в школах через воєнний стан організовано тільки в 22 закладах
		середня кількість днів харчування	днів	90	31	34,4	Через воєнний стан у II семестрі 2022/2023 навчального року харчування було організовано тільки в одній школі, з 01.09.2023 тільки у 22 закладах загальної середньої освіти
	Ефективності	середній розмір витрат на одну дитину в день	грн.	34,00	34,00	100,0	
Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	61,9	226,0	365,0		
Завдання 2. Забезпечити новорічними подарунками учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення новорічними подарунками	грн.	4 725,00	2 205,00	46,7	Сім'ї, де виховуються вищезазначені діти, виїхали за кордон у зв'язку з війною, у закладах навчаються дистанційно.
	Продукту	кількість вихованців закладів дошкільної освіти	осіб	45	21	46,7	Сім'ї, де виховуються вищезазначені діти, виїхали за кордон у зв'язку з війною, у закладах навчаються дистанційно.
	Ефективності	вартість одного новорічного подарунку	грн.	105,0	105,0	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	105,0	116,1	110,5	
<b>Підпрограма 14. Організація роботи із забезпечення гуманітарною допомогою та продовольчими товарами тривалого зберігання.</b>							
<b>КПКВК 0813242. Відповідальні виконавці: ДСЗН Сумської міської ради</b>							
<b>Індикатор/індикатори Підпрограми 14.</b>	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	0,00	0,00	0,0	
Завдання 1. Забезпечення перевезення продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення перевезення продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги	грн.	49 225,00	49 225,00	100,0	
	Продукту	кількість годин, необхідних для перевезення продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги	годин	104	104	100,0	
	Ефективності	середня вартість однієї години перевезення продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги	грн.	473,68	473,68	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	0,0	0,0	0,0	
Завдання 2. Забезпечення зберігання продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення зберігання продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги	грн.	48 000,00	48 000,00	100,0	
	Продукту	період зберігання продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги	місяців	2	2	100,0	
	Ефективності	середня вартість зберігання продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги в місяць	грн.	24 000,00	24 000,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 3. Забезпечення придбання пакувальних матеріалів для фасування продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	Витрат	обсяг витрат для забезпечення придбання пакувальних матеріалів для фасування продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги.	грн.	10 000,00	10 000,00	100,0	
	Продукту	кількість пакувальних матеріалів для фасування продовольчих товарів тривалого зберігання та гуманітарної допомоги	одиниць	4 000	4 000	100,0	
	Ефективності	середня вартість однієї одиниці пакувального матеріалу	грн.	2,50	2,50	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	0,0	0,0	0,0	
Завдання 4. Забезпечення перевезення гуманітарної допомоги до Херсонської міської військової адміністрації.	Витрат	обсяг витрат перевезення гуманітарної допомоги до Херсонської міської військової адміністрації.	грн.	32 000,00	32 000,00	100,0	
	Якості	динаміка обсягу витрат у порівнянні з попереднім роком	%	0,0	0,0	0,0	

Секретар Сумської міської ради

Виконавець: Тетяна МАСІК

Артем КОБЗАР

12/24