

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ про результати виконання

Міської соціальної програми «Милосердя в дії» на 2022-2024роки (нова редакція) назва місцевої програми

1. Основні дані

Міська соціальна програма «Милосердя в дії» на 2022-2024роки затверджена рішенням Роздільнянської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2039-VIII(надалі – Програма), зміни до Програми від 01.12.2022 №2791-VIII, 23.02.2023 року № 2930-VIII (нова редакція), 23.02.2023 року №2930-VIII, 23.12.2023 року №3010-VIII, 23.08.2023 року №3265-VIII, 12.10.2023 року №3361-VIII, 21.11.2023 року №3493-VIII, 21.12.2023 року №3599-VIII, 15.05.2024 року №3848-VIII, 12.06.2024 року №3976-VIII, 16.08.2024 року №4110-VIII, 24.10.2024 року №4202-VIII, 04.12.2024 року №4306-VIII.

Строк виконання Програми - I етап, протягом 2022-2024 років,

Відповідальним виконавцем програми- Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.

2. Мета Програми та результати її досягнення

Мета Програми спрямована на підвищення кількості та якості соціальних послуг, поступове створення умов для подолання бідності незахищених верств населення, поліпшення життєзабезпечення осіб, що потребують соціального захисту, забезпечення дотримання прав ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Для досягнення мети Програми передбачались, з урахуванням накопиченого під час виконання аналогічної Програми за попередній період досвіду, реалізувати наступні завдання:

- надання цільової адресної допомоги;
- врегулювання питань щодо порядку поховання;
- забезпечення виконання державної політики у сфері охорони дитинства.

3. Фінансування

Заплановані обсяги та джерела фінансування Програми, визначені у паспорті Програми. Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання у 2022 – 2024 роках завдань і заходів Програми склав 7856,231 тис. грн, у тому числі по рокам: 2022 – 1017,40 тис.грн., 2023 – 2749,462 тис. грн. 2024 – 4089,369 тис.грн.

Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми

Річні обсяги фінансування:

у **2022 році** з міського бюджету на виконання завдань та заходів Програми рішенням сесії Роздільнянської міської ради затверджено коштів (з урахуванням змін) в сумі 1017,40 тис.грн

Фактично за результатами звітнього періоду з бюджету було профінансовано 629,46 тис. грн на виконання завдань і заходів Програми, з них:

1. Матеріальна допомога на лікування – звернулося 119 чол., виділено коштів на загальну суму-315,00 тис. грн (м. Роздільна – 79 ос. –.;Виноградарський округ- 8 ос.-;Чобручанський округ - 8 ос.;Єреміївський округ – 6 ос.; Кам’янський округ - 7 ос. –;Калантаївський округ - 1 ос.;Новоукраїнський округ - 5 ос. ;Кошарський округ- 2 ос.;Понятівський округ- 2 ос.;Бецилівський округ – 1 ос.)
2. Матеріальна допомога на вирішення соціально – побутових умов – звернулося 6 осіб виділено коштів на загальну суму – 15,5 тис. грн
3. Матеріальна допомога на поховання - звернулося 29 осіб ,виділено коштів на загальну суму – 58,00 тис. грн,
4. Матеріальна допомога родинам загиблих військовослужбовців – звернулось 7 родин, виділено коштів на загальну суму – 70,00 тис. грн,
5. Матеріальна допомоги члену сім’ї загиблого учасника бойових дій Афганської війни - 1 ос. -5,00 тис. грн.
6. Матеріальна допомога як учаснику АТО чи ООС - звернулось 1 особа , виділено коштів на загальну суму –2,00 тис. грн
7. Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян; осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невідомих трупів -5 осіб -20,63 тис. грн.
8. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців – 143,33 тис. грн

у **2023 році** з міського бюджету на виконання завдань та заходів Програми рішенням сесії Роздільнянської міської ради затверджено коштів (з урахуванням змін) в сумі 2749,462 тис.грн Фактично за результатами звітнього періоду з бюджету було профінансовано 2363,74 тис. грн на виконання завдань і заходів Програми, з них:

1. Матеріальна допомога на лікування – звернулося 158 осіб., виділено коштів на загальну суму – 623,70 тис. грн (м. Роздільна – 96 ос.;Виноградарський округ- 5 ос., Чобручанський округ - 6 ос.;Єреміївський округ – 5 ос.; Кам’янський округ - 12 ос. ;Буцинівський округ – 1 ос., Калантаївський округ - 2 ос, Новоукраїнський округ - 21 ос., Кошарський округ- 3 ос, Понятівський округ- 5 ос. , Бецилівський округ – 1 ос.)
2. Матеріальна допомога на вирішення соціально – побутових умов – звернулося 48 осіб, виділено коштів на загальну суму – 204,50 тис. грн (м. Роздільна – 37 ос, Новоукраїнський округ -9 ос., Кам’янський округ – 2 ос.)
3. Матеріальна допомога на поховання - звернулося 24 особи, виділено коштів на загальну суму – 48,00 тис. грн. (м. Роздільна – 15 ос., Бецилівський округ – 1 ос., Понятівський округ- 2 ос., Єреміївський округ – 1 ос., Кам’янський округ – 2 ос., Чобручанський округ- 1 ос., Виноградарський округ – 2 ос.
4. Надання одноразової матеріальної допомоги родинам загиблих військовослужбовців – 14 звернень -140,00 тис.грн
5. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців – 449,220 тис.грн
6. Одноразова матеріальна допомога вдовам ВВВ - 9 осіб - 9,00 тис.грн
7. Одноразова матеріальна допомога сторічним особам – 2 звернення -10,00 тис.грн

Одним із напрямів програми, який був доданий в звітному періоді – компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 705,019 тис. грн. – 72 звернення.

Також в 2023 році була проведена закупівля паливної деревини, для подальшої безоплатної передачі населенню на суму 190,00 тис. грн. 100 м³ по 2м³ на родину.

у 2024 році з міського бюджету на виконання завдань та заходів Програми рішенням сесії Роздільнянської міської ради затверджено коштів (з урахуванням змін) в сумі 4089,369 тис.грн Фактично за результатами звітного періоду з бюджету було профінансовано 3 791,515 тис. грн на виконання завдань і заходів Програми, з них:

1. Матеріальна допомога на лікування – звернулося 125 осіб., виділено коштів на загальну суму- 578,00 тис.грн. (м. Роздільна –80 ос.;Виноградарський округ- 3ос., Чобручанський округ - 8 ос.;Єреміївський округ –5ос.; Кам'янський округ - 10 ос. ;Бущинівський округ –3ос., Калантаївський округ - 1ос, Новоукраїнський округ - 9 ос., Кошарський округ- 1ос, Понятівський округ- 3 ос. , Бецилівський округ –2ос.)
2. Матеріальна допомога на вирішення соціально – побутових умов – звернулося 14 осіб, виділено коштів на загальну суму- 37,50 тис.грн. (м. Роздільна – 8 ос, Новоукраїнський округ -3 ос., Кам'янський округ – 1 ос., Виноградарський округ-2ос)
3. Матеріальна допомога на поховання - звернулося 18 осіб , виділено коштів на загальну суму 36,00 тис.грн., (м. Роздільна –10ос.,Новоукраїнський округ - 1 ос., Понятівський округ 2ос., Єреміївський округ –1 ос., Виноградарський округ –2 ос. Калантаївський округ - 1 ос
4. Надання одноразової матеріальної допомоги родинам загиблих військовослужбовців – 14 звернень – 140,00 тис.грн.
5. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців – 371,57тис.грн
6. Одноразова матеріальна допомога вдовам ВВВ - 4особи -4,00 тис.грн.
7. Одноразова матеріальна допомога Учасникам бойових дій – 13осіб- 26,00 тис. грн.
8. Одноразова матеріальна допомога інвалідам війни – 5 осіб -25,00 тис. грн
9. Одноразова грошової допомоги на /за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни -28 осіб - 980,00 тис.грн.
10. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 1287,486 тис. грн. – 58 звернень.
11. Придбання пам'ятних подяк - 13 родин-
12. Матеріальна допомога ветеранам Афганської війни 62 звернення -67,00 тис.грн.
13. Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян; осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невідомих трупів на суму-5 осіб – 25,00 тис.грн.

Також в 2024 році була проведена закупівля паливної деревини, для подальшої безоплатної передачі населенню на суму 196,280 тис. грн. 100 м³ по 2м³ на родину.

Придбання 132 посвідчень родин, які отримали статус багатодітної сім'ї і дітей з багатодітної сім'ї на суму - 8,056 тис. грн.

4.Виконання заходів Програми

№ з/п	Завдання Програми	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Загальний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)
1.Соціальна підтримка пільгових категорій громадян								
1.	1.Надавати цільову адресну допомогу	1.1. Надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових питань мешканців громади	2022	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	550,00	330,50	60,09	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2023		926,262	803,5	86,74	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		655,00	615,5	93,97	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.2.Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території України,учасникам бойових дій, які приймали безпосередню участь у операції об'єднаних сил(ООС), членам сімей учасників бойових дій на території України,які загинули (померли)під час захисту Батьківщини , учасників АТО/ООС, які загинули (померли) під час	2022	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	120,00	72,00	60	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2023		260,00	149,00	57,31	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення

		проведення антитерористичної операції, вдовам учасників бойових дій та інвалідів Другої Світової Війни та членам сімей працівників органів внутрішніх справ загиблих під час виконання службових обов'язків.	2024		210,00	195,00	92,86	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.3 Надання матеріальної допомоги ветеранам Афганської війни та членам сімей загиблих учасників бойових дій Афганської війни	2022	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	15,00	5,00	33,33	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2023		9,00	0,00	0	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		67,00	67,00	100	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.4 Вшанування пам'ятної дати Чорнобильської катастрофи, надання матеріальної допомоги ліквідаторам ЧАЕС	2022	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	30,00	0,0	0	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2023		66,00	0,0	0	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		10,00	0,0	0	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.5. Надання матеріальної допомоги на поховання	2022	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	70,00	58,00	82,86	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення

			2023		66,00	48,00	72,72	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		50,00	36,00	72,00	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.6.Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади , яким виповнилось 100 років	2023	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	15,00	10,00	66,66	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		5,00	0,00	0	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.7.Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	2023	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради , Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Роздільнянської міської ради, Управління соціального захисту населення Роздільнянської РДА	730,00	705,019	96,57	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		1305,00	1287,486	98,66	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.8.Придбання дров (паливної деревини) для подальшої безоплатної передачі населенню	2023	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради.	200,00	199,00	99,5	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
			2024		199,28	196,20	98,49	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення

		1.9. Надання одноразової грошової допомоги на /за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни	2024	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	980,00	980,00	100	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
		1.10.Закупівля, матеріалів та продукції, призначених для відзначення , вшанування пам'яті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, нагородження.	2024	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	10	9,703	97,03	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до отриманих заяв від певних категорій населення
2.	2.Врегулювати питання щодо порядку поховання	2.1.Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян; осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невпізнаних трупів	2022	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради, КП «Роздільнянський міський водоканал», Єреміївське КП «Мрія», КП «Виноградарське».	49,9	20,63	41,34	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт
			2023		27,20	0,00	0	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт
			2024		40,00	25,00	62,5	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт
		2.2Відшкодування витрат на організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби.	2022	КП «Роздільнянський міський водоканал»	182,5	143,33	31,85	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт
			2023		450,00	449,22	99,83	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт
			2024		550,0	371,57	67,56	Виконання зазначеного заходу відбувається відповідно до актів виконаних робіт

3.	3.Забезпечення виконання державної політики у сфері охорони дитинства	3.1. Забезпечення права на отримання посвідчень родин ,які отримали статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими законодавчих актами (субвенція до обл. бюджету)	2024	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	8,089	8,056	99,59	Співфінансування заходу
Разом					7 856,231	6 784,714	86,36	

5.Оцінка ефективності виконання Програми

Найменування завдання	Найменування показника	Одиниця виміру	Значення показника								
			У тому числі за роками								
			2022			2023			2024		
			план	факт	Інформація про причини відхилення показників	план	факт	Інформація про причини відхилення показників	план	факт	Інформація про причини відхилення показників
Завдання 1 Надання цільової адресної допомоги	<i>Показник витрат</i> Матеріальна допомога	грн.	785 000,00	465500,00	Відхилення пов'язане із кількістю опрацьованих звернень	2272262,00	1904519,00	Відхилення пов'язане із кількістю опрацьованих звернень	3 491280,00	3 386 890,00	Відхилення пов'язане із кількістю опрацьованих звернень
	Загальна чисельність населення громади	ос.	32856	32856	-	32177	32177	-	33125	32101	-
	<i>Показник продукту</i> кількість отримувачів послуг	ос.	205	167	Відповідно до журналу звернень	400	353	Відповідно до журналу звернень	579	404	Відповідно до журналу звернень
	<i>Показник Ефективності</i> затрати на 1 послугу	грн.	3829,27	2 787,42		5680,65	5 395,24		6029,85	8 383,39	
	<i>Показник якості</i> Охоплення окремих пільгових категорій	%	0,62	0,51		1,24	1,1		1,75	1,26	

	осіб до загальної чисельності населення										
Завдання 2 Врегулюван ня питання щодо порядку поховання	<i>Показник витрат</i> Відшкодування витрат на поховання	грн.	232 400,00	163960,00	Відповідн о до актів виконани х робіт	477 200,00	449220,00	Відповідн о до актів виконани х робіт	590 000,00	396 570,00	Відповідно до актів виконаних робіт
	Загальна чисельність населення громади	ос.	32856	32856	-	32177	32177	-	33125	32101,00	Статистичні данні
	<i>Показник продукту</i> кількість звернень	ос.	12	12	-	35	35	-	35	29	Відповідно до актів виконаних робіт
	<i>Показник</i> <i>Ефективності</i> затрати на 1 послугу	грн.	19366,67	13 663,33	Відповідн о до актів виконани х робіт	13634,29	12 834,85	Відповідн о до актів виконани х робіт	16 857,14	13 674,82	Відповідно до актів виконаних робіт
	<i>Показник якості</i> Охоплення окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності населення	%	0,04	0,04	-	0,11	0,11	-	0,11	0,090	Відхилення пов'язане із кількістю наданих послуг
Завдання 3 Забезпеченн я виконання державної політики у сфері охорони дитинства	<i>Показник витрат</i> Витрати на придбання посвідчень багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8089,00	8055,78	Співфінансу вання , закупівлі посвідчень багатодітни х сімей і дітей з обласним бюджетом
	Загальна чисельність родин, які отримали статусу багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї	ос.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	331	331	-
	<i>Показник продукту</i> кількість звернень для отримання посвідчень	ос.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	132	132	-
	<i>Показник</i> <i>Ефективності</i> затрати на 1 послугу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	61,03	-
	<i>Показник якості</i> Відсоток охоплення загальної чисельності родин, які отримали статусу багатодітної сім'ї і дітей з такої		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40	40	-

	сім'ї до кількості звернень за отриманням посвідчень багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей	%									
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Узагальнений висновок щодо:

1. Актуальність бюджетної програми: значуща соціальний захист населення, зокрема пенсіонери, інваліди, діти з малозабезпечених сімей, ветеранів війни, членів родин загиблих Захисників та Захисниць, є надзвичайно важливим в сучасних умовах, особливо в час повномасштабного вторгнення в Україну.

Ключові аспекти актуальності програми надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення, підтримка ветеранів війни, гідне вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць.

Відхилення у виконанні завдань пов'язано безпосередньо із кількістю звернень щодо отримання допомоги. Виконання заходів програми в цілому склало 86,36%, за звітний період 2022-2024 роки, загальна сума видатків склала 6 784,714 тис.грн., розглянуто звернень - 937 заяв

Бюджетна програма 0813242"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ", програми 0813090 " Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни", програми 0813160 "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", залишається актуальною для подальшої її реалізації.

2. Ефективність бюджетної програми: висока ефективність програми
3. Корисність бюджетної програм: програма є корисною для подальшої реалізації.
4. Довгостроковість наслідків бюджетної програми: зменшення напруженості у суспільстві, соціальних конфліктів, підвищення довіри громадян до органів місцевого самоврядування, що є важливим фактором для стабільності та розвитку громади.

Начальник відділу

Н.ЄЛІЗАРОВА