

ЗВІТ про результати виконання

Комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. № 668

та зміни до неї:

рішення тридцять першої сесії VIII скликання № 1640 від 22.02.2024р. «Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»

рішення тридцять третьої сесії VIII скликання № 1776 від 23.05.2024р. «Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»

рішення тридцять п'ятої сесії VIII скликання № 1917 від 29.08.2024р. «Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»

Відповідальний виконавець Програми - Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
Відповідальний виконавець Програми - Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

Строк реалізації Програми 2022 – 2026 роки

Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично фінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення Коростенської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого							
1	Соціальний захист малозахищених верств населення	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	1 680,00	1 680,00	100	Захід профінансований в повному обсязі
Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого							
2	Соціальний захист малозахищених верств населення	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	110,00	108,00	98	Захід профінансований в повному обсязі
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі							
3	Надання соціальних послуг фізичним особам	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	2 026,5	2 012,6	99	Захід профінансований в повному обсязі
Відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору 1 та 2 групи та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету;							
5	Пільги на ЖКП	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	1 457,00	1 457,00	100	Захід профінансований в повному обсязі
Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста на організацію роботи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста							
7	Організація роботи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	112,7	112,1	99	Захід профінансований в повному обсязі
Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста України.							
8	Функціонування організації Товариства Червоного	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської	90,00	90,00	100	Захід профінансований в

Хреста України		МР				повному обсязі
Стоматологічне лікування та протезування учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасникам АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасникам АТО/ООС в родині яких є 3 і більше дітей, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни.						
Стоматологічне лікування та протезування учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасникам АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасникам АТО/ООС в родині яких є 3 і більше дітей, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни.	2024 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	20,00	16,9	85	Захід профінансований в повному обсязі

Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	75	76	Фактичне звернення громадян за призначенням компенсації	-
2	середній розмір компенсації	2 251,68	2 206,85	У зв'язку зі зменшенням звернень	-
4	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	112,7	112,1	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби	
5	кількість працівників	22	22	Плинність кадрів	
6	середні витрати на одного працівника	5 122,73	5 095,58	Плинність кадрів	
7					
8	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	90,00	90,00	Відхилень не виявлено	
9	допомога на поховання окремим категоріям громадян міста	110,00	108,00	Фактична потреба	
10	адресна матеріальна допомога	1 680,00	1 680,00	Відхилень не виявлено	
11	кількість громадських організацій-одержувачів фінансової допомоги	1	1	Відхилень не виявлено	
12	кількість отримувачів допомоги на поховання окремим категоріям громадян міста	36	36	Відхилень не виявлено	
13	кількість отримувачів матеріальної опомоги малозабезпеченим громадянами	1100	474	Фактична потреба	
12	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням	3	1	Фактична потреба	
17	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням	6 666,67	16 944,00	Фактична потреба	
18	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	90 000,00	90 000,00	Відхилень не виявлено	
19	середній розмір допомоги на поховання	3 000,00	3 000,00	Відхилень не виявлено	
20	середній розмір адресної матеріальної допомоги	1 527,27	3 544,30	Фактична потреба	
21					
22	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	310	278	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.	
23	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	18	14	Показник розрахунковий	

24	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика.	364,79	418,61	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.	
25	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	462,96	360,29	Показник розрахунковий	
26	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	100	100	Розрахунок	
27	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	100	100	Розрахунок	

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

1. Організація та проведення громадських робіт

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	112 700,00	0,00	112 700,00	112 102,84	0,00	112 102,84	-597,16	0,00	-597,16
1	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>	112 700,00	0,00	112 700,00	112 102,84	0,00	112 102,84	-597,16	0,00	-597,16
Плнність кадрів										

Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення організації та проведення громадських робіт										
Затрат										
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	112 700,00	0,00	112 700,00	112 102,84	0,00	112 102,84	-597,16	0,00	-597,16
Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби										
Продукту										
2	кількість працівників	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Плнність кадрів										
Ефективності										
3	середні витрати на одного працівника	5 122,73	0,00	5 122,73	5 095,58	0,00	5 095,58	-27,15	0,00	-27,15
Плнність кадрів										

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	90 366,41	0,00	90 366,41	112 102,84	0,00	112 102,84	124,05	0,00	124,05
1	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>	90 366,41	0,00	90 366,41	112 102,84	0,00	112 102,84	124,05	0,00	124,05
Затрат										
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	90 366,00	0,00	90 366,00	112 102,84	0,00	112 102,84	124,05	0,00	124,05
Продукту										
2	кількість працівників	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	110,00	0,00	110,00

Ефективності										
3	середні витрати на одного працівника	4 518,30	0,00	4 518,30	5 095,58	0,00	5 095,58	112,78	0,00	112,78

2.Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00

Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг										
	Продукту									
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	310,00	0,00	310,00	278,00	0,00	278,00	-32,00	0,00	-32,00
Показник розрахунковий, відхилення мінімальне										
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	0,00	-4,00
Показник розрахунковий										
	Ефективності									
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	364,79	0,00	364,79	418,61	0,00	418,61	53,82	0,00	53,82
Показник розрахунковий, відхилення мінімальне										
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	462,96	0,00	462,96	360,29	0,00	360,29	-102,67	0,00	-102,67
Показник розрахунковий										
	Якості									
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	110,80	0,00	110,80
1	<i>Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг</i>	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	110,80	0,00	110,80
Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості осіб. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.										
	Продукту									
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	298,00	0,00	298,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності									
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	148,51	0,00	148,51	418,61	0,00	418,61	418,61	0,00	418,61
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	358,03	0,00	358,03	360,29	0,00	360,29	360,29	0,00	360,29
	Якості									
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

3. 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

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
1	<i>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</i>	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
Розрахунок було здійснено з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї та кількості осіб, які звернулися за призначенням виплати.										

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

1.	Видатки(надані кредити)	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
----	--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

1	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	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
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										
Затрат										
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
Фактично виплачено громадян компенсації										
Продукту										
2	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	75,00	0,00	75,00	76,00	0,00	76,00	1,00	0,00	1,00
Фактичне звернення громадян за призначенням компенсації										
Ефективності										
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 251,68	0,00	2 251,68	2 206,85	0,00	2 206,85	-44,83	0,00	-44,83
У зв'язку з фактичним середньомісячним сукупним доходом сім'ї										
Якості										
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	1 249 242,76	0,00	1 249 242,76	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	161,11	0,00	161,11
1	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	1 249 242,76	0,00	1 249 242,76	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	161,11	0,00	161,11
Фактично виплачено громадян компенсації										
Затрат										
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 249 242,76	0,00	1 249 242,76	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	161,11	0,00	161,11
Продукту										
2	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	54,00	0,00	54,00	76,00	0,00	76,00	140,74	0,00	140,74
Ефективності										
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 927,84	0,00	1 927,84	2 206,85	0,00	2 206,85	114,47	0,00	114,47
Якості										
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

4. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

Гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

11	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
12	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	1 100,00	0,00	1 100,00	474,00	0,00	474,00	-626,00	0,00	-626,00
Фактична потреба										
Ефективності										
13	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
14	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	1 527,27	0,00	1 527,27	3 544,30	0,00	3 544,30	2 017,03	0,00	2 017,03
Фактична потреба										
Якості										
15	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
Забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасникам АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасникам АТО/ООС в родині яких є 3 і більше дітей, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни										
Затрат										
40	видатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	20 000,00	0,00	20 000,00	16 944,00	0,00	16 944,00	-3 056,00	0,00	-3 056,00
Фактична потреба										
Продукту										
41	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
Фактична потреба										
Ефективності										
42	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	6 666,67	0,00	6 666,67	16 944,00	0,00	16 944,00	10 277,33	0,00	10 277,33
Фактична потреба										
Якості										
43	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гравень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	2 367 500,00	0,00	2 367 500,00	1 894 944,00	0,00	1 894 944,00	-472 556,00	0,00	-472 556,00
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям	50 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	180,00	0,00	180,00
Фактична потреба										
Затрат										

1	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	50 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	180,00	0,00	180,00
Фактична потреба										
	Продукту									
2	кількість громадських організацій, які потребують фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Відхилене не виявлено										
	Ефективності									
3	середні видатки на фінансову	50 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	180,00	0,00	180,00
Фактична потреба										
	Якості									
4	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилене не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%										
3	<i>Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста</i>	2 317 500,00	0,00	2 317 500,00	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	77,15	0,00	77,15
Фактична потреба										
	Затрат									
1	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	12 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	900,00	0,00	900,00
Фактична потреба										
2	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	2 305 500,00	0,00	2 305 500,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	72,87	0,00	72,87
Фактична потреба										
	Продукту									
3	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	12,00	0,00	12,00	36,00	0,00	36,00	300,00	0,00	300,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"										
4	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	560,00	0,00	560,00	474,00	0,00	474,00	84,64	0,00	84,64
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"										
	Ефективності									
5	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	300,00	0,00	300,00
Фактична потреба										
6	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	4 116,96	0,00	4 116,96	3 544,30	0,00	3 544,30	86,09	0,00	86,09
Фактична потреба										
	Якості									
7	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилене не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%										

10	Забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасникам АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасникам АТО/ООС в родині яких є 3 і більше дітей, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни	0,00	0,00	0,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00
Фактична потреба										
	Затрат									
1	видатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	0,00	0,00	0,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00
Фактична потреба										
	Продукту									
2	кількість осіб які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги "										
	Ефективності									
3	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	0,00	0,00	0,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір допомоги збільшився із-зі фактичної кількості звернень за призначенням допомоги "										
	Якості									
4	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилене не виявлено Середній індекс виконання показників якості становить 100%										
	Затрат									
1	видатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	476 460,00	0,00	476 460,00	609 906,00	0,00	609 906,00	128,01	0,00	128,01
Фактична потреба										
	Продукту									
2	кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	47,00	0,00	47,00	43,00	0,00	43,00	91,49	0,00	91,49
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги "										
	Ефективності									
3	середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	10 137,45	0,00	10 137,45	14 183,86	0,00	14 183,86	139,92	0,00	139,92
Фактична потреба										
	Якості									
4	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги "										

5. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

Гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	299,00	0,00	299,00	289,00	0,00	289,00	96,66	0,00	96,66
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00	103,33	0,00	103,33
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	4 214,05	0,00	4 214,05	3 887,66	0,00	3 887,66	92,25	0,00	92,25
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	6 683,33	0,00	6 683,33	6 451,61	0,00	6 451,61	96,53	0,00	96,53
	Якості									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Ігор ЄСІН

