

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0813242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальної допомоги окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 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)	7 780 516,00	0,00	7 780 516,00	7 397 724,40	363 139,90	7 760 864,30	-382 791,60	363 139,90	-19 651,70
1	Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Фактична потреба										
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадянським організаціям	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
3	Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Фактична потреба										
4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	97 000,00	0,00	97 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
Фактична потреба										
5	Надання матеріальної допомоги дітям до 1х Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які проживають на території Коростенської міської територіальної громади	115 000,00	0,00	115 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
Фактична потреба										
6	Надання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
7	Допомога фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	1 523 516,00	0,00	1 523 516,00	1 518 974,40	0,00	1 518 974,40	-4 541,60	0,00	-4 541,60
Фактична потреба										
8	Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	500 000,00	0,00	500 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Фактична потреба										
9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Фактична потреба										

18	середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	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. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.										
	Якості									
19	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. Середній індекс виконання показників яко										
Надання матеріальної допомоги дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які проживають на території Коростенської міської територіальної громади										
	Затрат									
20	матеріальна допомога дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	115 000,00	0,00	115 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
Фактична потреба										
	Продукту									
21	кількість дітей, які мають право на матеріальну допомогу дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	57,00	0,00	57,00	49,00	0,00	49,00	-8,00	0,00	-8,00
Фактична потреба										
	Ефективності									
22	середній розмір матеріальної допомоги дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.										
	Якості									
23	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. Середній індекс виконання показників яко										
Надання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України										
	Затрат									
24	одноразова виплата Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.										
	Продукту									
25	кількість осіб, які мають право на отримання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	220,00	0,00	220,00	172,00	0,00	172,00	-48,00	0,00	-48,00
Фактична потреба										
	Ефективності									
26	середній розмір одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	6 000,00	0,00	6 000,00	7 674,42	0,00	7 674,42	1 674,42	0,00	1 674,42
Збільшення середнього розміру допомоги, в зв'язку зі станом поранення										
	Якості									
27	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. Середній індекс виконання показників яко										
Допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади										
	Затрат									
28	допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	1 523 516,00	0,00	1 523 516,00	1 518 974,40	0,00	1 518 974,40	-4 541,60	0,00	-4 541,60
Фактична потреба										
	Продукту									
29	кількість осіб добровільних формувань, які мають право на допомогу	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.

Ефективності										
30	середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровольчих	7 934,97	0,00	7 934,97	0,00	7 911,33	7 911,33	-7 934,97	7 911,33	-23,64
формувань Коростенської міської територіальної громади										

Фактична потреба

Якості										
31	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. Середній індекс виконання показників яко

Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України

Затрат										
32	видатки на матеріальну допомогу членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	500 000,00	0,00	500 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

Фактична потреба

Продукту										
33	кількість членів сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	50,00	0,00	50,00	47,00	0,00	47,00	-3,00	0,00	-3,00

Фактична потреба

Ефективності										
34	середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.

Якості										
35	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. Середній індекс виконання показників яко

Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді

Затрат										
36	видатки на матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	450 000,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

Фактична потреба

Продукту										
37	кількість матерів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	-1,00	0,00	-1,00

Фактична потреба

Ефективності										
38	середній розмір матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.

Якості										
39	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. Середній індекс виконання показників яко

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. Середній індекс виконання показників яко										
Забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади										
Затрат										
44	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	75 000,00	0,00	75 000,00	53 900,00	0,00	53 900,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00
Фактична потреба										
Продукту										
45	кількість Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
Фактична потреба										
Ефективності										
46	середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.										
Якості										
47	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. Середній індекс виконання показників яко										
Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України										
Затрат										
48	видатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	800 000,00	0,00	800 000,00	609 906,00	0,00	609 906,00	-190 094,00	0,00	-190 094,00
Фактична потреба										
Продукту										
49	кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	-1,00	0,00	-1,00
Фактична потреба										
Ефективності										
50	середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	14 183,86	14 183,86	-18 000,00	14 183,86	-3 816,14
Фактична потреба										
Якості										
51	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. Середній індекс виконання показників яко										
Благодійні твєски, гранти та дарунки										
Затрат										
52	Благодійні твєски, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	363 139,90	0,00	363 139,90	363 139,90	0,00	363 139,90
Фактична потреба										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показ...

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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
		гривень			гривень			гривень		
	Видатки(надані кредити)	3 402 541,00	318 098,00	3 720 639,00	7 397 724,40	363 139,90	7 760 864,30	217,42	114,16	208,59

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

Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%

4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	30 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	90,00	0,00	90,00
---	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-------	------	-------

Фактична потреба

	Затрат									
1	одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	30 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	90,00	0,00	90,00

Фактична потреба

	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	30,00	0,00	30,00	9,00	0,00	9,00	30,00	0,00	30,00

Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"

	Ефективності									
3	середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	100,00

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

Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%ння показників яко

5	Надання матеріальної допомоги дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які проживають на території Коростенської міської територіальної громади	76 000,00	0,00	76 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	128,95	0,00	128,95
---	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

Фактична потреба

	Затрат									
1	матеріальна допомога дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	76 000,00	0,00	76 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	128,95	0,00	128,95

Фактична потреба

	Продукту									
2	кількість дітей, які мають право на матеріальну допомогу дітям до їх Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	38,00	0,00	38,00	49,00	0,00	49,00	128,95	0,00	128,95

Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"

	Затрат									
1	видатки на матеріальну допомогу членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Фактична потреба										
	Продукту									
2	кількість членів сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	загибеллю чи смертю Захисника і									

Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"

[illegible]

	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

Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%

9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------------	------	------------	------	------	------

Фактична потреба	
------------------	--

	Затрат									
1	видатки на матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

Фактична потреба

	Продукту								
2	кількість матерів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загинилих/померлих Захисників і Захисниць України	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00

Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"

[illegible]

Відхилень не виявлено

	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

Відхилень 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
----	---	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

Практична потреба

	Затрат									
1	Відатки 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

практична потреба

[illegible]

актична 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-за фактичної кількості звернень за призначенням допомоги"										
	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
Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%										
11	Забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Фактична потреба										
	Затрат									
1	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Фактична потреба										
	Продукту									
2	кількість Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"										
	Ефективності									
3	середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	6 737,50	0,00	6 737,50	0,00	0,00	0,00
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
Відхилень не виявлено. Середній індекс виконання показників якості становить 100%										
12	Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	0,00	0,00	0,00	609 906,00	0,00	609 906,00	0,00	0,00	0,00
Фактична потреба										
	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"										
13	Благодійні твєнески, гранти та дарунки	0,00	318 098,00	318 098,00	0,00	363 139,90	363 139,90	0,00	114,16	114,16
Фактична потреба										
	Затрат									
1	Благодійні твєнески, гранти та дарунки	0,00	318 098,00	318 098,00	363 139,90	0,00	363 139,90	0,00	0,00	114,16

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Відхилення фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані вчасно, без порушення фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по КПКВК 0813242 досягнута, бюджетна програма спрямована на соціальну державну підтримку окремих категорій населення та соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді є актуальною.

Всі завдання даної програми виконані на високому рівні.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

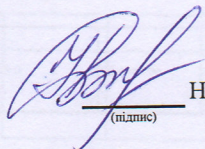
корисності бюджетної програм

Програма дає можливість своєчасного забезпечення виплати соціальної допомоги окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)