

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03192709 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

03192709 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
2	Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
2	Забезпечення в наданні соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на мостах загальних (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	1000000,00	0,00	1000000,00	960000,00	0,00	960000,00	-40000,00	0,00	-40000,00		
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги ароматським організаціям	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00		
3	Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям ароматським міста	1790000,00	0,00	1790000,00	1788000,00	0,00	1788000,00	-2000,00	0,00	-2000,00		

привень

4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	97000,00	0,00	97000,00	27000,00	0,00	27000,00	-70000,00	0,00	-70000,00
5	Надання матеріальної допомоги дітям до 18 років 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	115000,00	0,00	115000,00	98000,00	0,00	98000,00	-17000,00	0,00	-17000,00
6	Надання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	1320000,00	0,00	1320000,00	1320000,00	0,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00
7	Допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	1523516,00	0,00	1523516,00	1518974,40	0,00	1518974,40	-4541,60	0,00	-4541,60
8	Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	500000,00	0,00	500000,00	470000,00	0,00	470000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матеріям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	450000,00	0,00	450000,00	445000,00	0,00	445000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
10	Забезпечення споживачів лікування 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	20000,00	0,00	20000,00	16944,00	0,00	16944,00	-3056,00	0,00	-3056,00
11	Забезпечення безплатним зуболечебним Захисниками і Захисницями України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	75000,00	0,00	75000,00	53900,00	0,00	53900,00	-21100,00	0,00	-21100,00
12	Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	800000,00	0,00	800000,00	609906,00	0,00	609906,00	-190094,00	0,00	-190094,00
13	Благодійні тєнески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	363139,90	363139,90	0,00	363139,90	363139,90
	Усього	7780516,00	0,00	7780516,00	7397724,40	363139,90	7760864,30	-382791,60	363139,90	-19651,70

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	1
1	Фактична потреба менша від планових асигнувань
2	Відхилень не виявлено
3	Фактична потреба менша від планових асигнувань
4	Фактична потреба менша від планових асигнувань
1	2
5	Фактична потреба менша від планових асигнувань
6	Відхилень не виявлено
7	Фактична потреба менша від планових асигнувань
8	Фактична потреба менша від планових асигнувань
9	Фактична потреба менша від планових асигнувань
10	Фактична потреба менша від планових асигнувань
11	Фактична потреба менша від планових асигнувань
12	Фактична потреба менша від планових асигнувань
13	Фактична потреба менша від планових асигнувань

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Кап. видатки (надані і з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	1900000,00	0,00	1900000,00	1894944,00	0,00	1894944,00	-5056,00	0,00	-5056,00		
2	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки зі змінами	5880516,00	0,00	5880516,00	5502780,40	0,00	5502780,40	-377735,60	0,00	-377735,60		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилках загробних (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	1000000,00	0,00	1000000,00	960000,00	0,00	960000,00	-40000,00	0,00	-40000,00
2	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	грн.	розрахункові дані	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
3	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	110000,00	0,00	110000,00	108000,00	0,00	108000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
4	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам: особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	1680000,00	0,00	1680000,00	1680000,00	0,00	1680000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	грн.	розрахункові дані	97000,00	0,00	97000,00	27000,00	0,00	27000,00	-70000,00	0,00	-70000,00
6	матеріальна допомога дітям до 18-річного народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника і захисниць України	грн.	розрахункові дані	115000,00	0,00	115000,00	98000,00	0,00	98000,00	-17000,00	0,00	-17000,00
7	одноразова виплата захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	розрахункові дані	1320000,00	0,00	1320000,00	1320000,00	0,00	1320000,00	0,00	0,00	0,00
8	допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	1523516,00	0,00	1523516,00	1518974,40	0,00	1518974,40	-4541,60	0,00	-4541,60
9	видатки на матеріальну допомогу членам сім'ї загиблих померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниць України	грн.	розрахункові дані	500000,00	0,00	500000,00	470000,00	0,00	470000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
10	видатки на матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих померлих захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	450000,00	0,00	450000,00	445000,00	0,00	445000,00	-5000,00	0,00	-5000,00

11	виплати на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	грн.	розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	16944,00	0,00	16944,00	-3056,00	0,00	-3056,00
12	виплати на забезпечення безплатним зубопротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	75000,00	0,00	75000,00	53900,00	0,00	53900,00	-21100,00	0,00	-21100,00
13	виплати на відшкодування витрат на поховання членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	800000,00	0,00	800000,00	609906,00	0,00	609906,00	-190094,00	0,00	-190094,00
14	Благодійні тівеніки, гранти та дарунки	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	363139,90	0,00	363139,90	363139,90	0,00	363139,90
Продукту												
15	кількість отримувачів допомоги для відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
16	кількість громадських організацій, які потребують фінансової підтримки	осіб	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	1100,00	0,00	1100,00	474,00	0,00	474,00	-626,00	0,00	-626,00
19	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	осіб	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	9,00	0,00	9,00	-23,00	0,00	-23,00
20	кількість дітей, які мають право на матеріальну допомогу дітям до 1х Дня	осіб	розрахункові дані	57,00	0,00	57,00	49,00	0,00	49,00	-8,00	0,00	-8,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України												
21	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	осіб	розрахункові дані	220,00	0,00	220,00	172,00	0,00	172,00	-48,00	0,00	-48,00
22	кількість осіб добровільних формувань, які мають право на допомогу	осіб	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість членів сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язу з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	клічк. сімей	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	47,00	0,00	47,00	-3,00	0,00	-3,00
24	кількість матерія, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	-1,00	0,00	-1,00
25	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасниками АТО/ООС...	осіб	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00

4190-3182-120190
9210-448864

26	кількість захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	осіб	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
27	кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	розрахункові дані	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності	грн.	розрахункові дані									
28	середній розмір вартості за за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
29	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	грн.	розрахункові дані	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
30	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
31	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам : особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	1527,27	0,00	1527,27	3544,30	0,00	3544,30	2017,03	0,00	2017,03
32	середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату життєво-комуніальних послуг захисникам і захисницям України	грн.	розрахункові дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
33	середній розмір матеріальної допомоги дітям до 18 років до дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
1	середній розмір одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	розрахункові дані	6000,00	0,00	6000,00	7674,42	0,00	7674,42	1674,42	0,00	1674,42
34	середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	7934,97	0,00	7934,97	0,00	7911,33	7911,33	-7934,97	7911,33	-23,64
35	середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
36	середній розмір матеріальної допомоги до дня матері матеріальних загиблих/померлих захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
37	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасників АТО/ООС...	грн.	розрахункові дані	6666,67	0,00	6666,67	16944,00	0,00	16944,00	10277,33	0,00	10277,33
38	середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	7100,00	0,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
39	середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	розрахункові дані	18000,00	0,00	18000,00	0,00	14183,86	14183,86	-18000,00	14183,86	-3816,14
40	Якості											
41	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженими результативними показниками ***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
1	Затрат	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
2	видатки на відшкодування вартості за приміщення та встановлення споруд на митних заборони (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	Відхилення не виявлено	
3	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
4	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	Відхилення не виявлено	
5	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної	грн.	Відхилення не виявлено	
6	матеріальна допомога дітям до 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
7	одноразова виплата захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	Відхилення не виявлено	
8	допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
9	видатки на матеріальну допомогу членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	грн.	Фактична потреба	
10	видатки на матеріальну допомогу до дня матері матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
11	видатки на забезпечення стоматологічними лікуваннями та протезуванням учасникам АТО/ООС...	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
12	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
13	видатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Фактичні видатки менші планових асигнувань	
14	Благодійні тівнески, гранти та дарунки	грн.		
	Продукту			

15	кількість отримувачів допомоги для відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
16	кількість громадських організацій, які потребують фінансової підтримки	осіб	Відхилень не виявлено
17	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	Відхилень не виявлено
18	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченими громадянами, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
19	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг захисникам і захисницям України	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
1	2	3	4
20	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	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
21	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	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
22	кількість осіб добровільних формувань, які мають право на допомогу	осіб	Відхилень не виявлено
23	кількість членів сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в разі з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	кільк. сімей	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
24	кількість матеріалів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих захисників і захисниць України	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
25	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням, учасникам АТО/ООС...	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
26	кількість захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зусполотуванням	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
27	кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	Фактична кількість звернень за призначенням допомоги
	Ефективності		
28	середній розмір вартості за за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	Відхилень не виявлено
29	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	грн.	Відхилень не виявлено
30	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	осіб	Відхилень не виявлено

31	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	Зменшення кількості звернень за призначенням допомоги вплинуло на її середній розмір
32	середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату життєво-комуніальних послуг захисникам і захисницям України	грн.	Відхилення не виявлено
33	середній розмір матеріальної допомоги дітям до 1х Дня народження та до виповнення їм 18-річного віку, які мають статус членів сімей загиблих (померлих)	грн.	Відхилення не виявлено
1	2	3	4
Захисників і Захисниць України			
34	середній розмір одноразової виплати захисникам і захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	Ступінь тяжкості поранення захисників і захисниць України призвело до збільшення середнього розміру допомоги
35	середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	Фактична потреба вплинула на середній розмір допомоги
36	середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих захисників і захисниць України, в зв'язу з загибеллю чи смертю захисника і захисниці України	грн.	Відхилення не виявлено
37	середній розмір матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих захисників і захисниць України	грн.	Відхилення не виявлено
38	середній розмір на забезпечення безплатним зупотребуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	Зменшення кількості звернень за призначенням допомоги вплинуло на її середній розмір
39	середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Зменшення кількості звернень за призначенням допомоги вплинуло на її середній розмір
40	Якості		
41	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.	Відхилення не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошторисні видатки на 2024 рік складають 7780516,00 грн. для забезпечення соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту. Касові видатки за 12 місяців становлять 7397724,40 грн. Під час воєнного стану по спеціальному фонду було надходження гуманітарної допомоги. Відхилення між проведеними виплатами та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено проведенням касових витратів відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Прованалізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКБК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2024 році, можна зробити висновок, що забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать високі показники бюджетної програми.

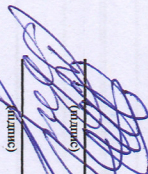
* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
Гор ЕСІН
Наталія САВЧУК
(підпис)
(Відоме ім'я, прізвище)