

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
08100000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади										
Ефективності										
1	середній розмір вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	40 000,00	0,00	1,00	40 000,00	0,00	1,00	40 000,00	0,00
2	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям										
Ефективності										
3	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	грн.	90 000,00	0,00	1,00	100 000,00	0,00	1,00	99 999,66	0,00
Забезпечення надання соціального захисту окремих категорій громадян міста										
Ефективності										
4	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	3 000,00	0,00	1,00	5 000,00	0,00	1,00	4 672,13	0,93

5	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	грн.	1 527,27	0,00	3 544,30	0,00	2,32	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1,00	0,00
Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України														
Ефективності														
6	середній розмір одноразової щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України "	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	0,00
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														
Ефективності														
7	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	грн.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1,00	0,00
Надання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України														
Ефективності														
8	середній розмір, які мають право на отримання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах,	грн.	6 000,00	0,00	7 674,42	0,00	1,28	0,00	10 000,00	0,00	7 834,10	0,00	0,78	0,00
Допомога фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади														
Ефективності														
9	середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровільних формувань Коростенської міської територіальної громади	грн.	7 934,97	0,00	0,00	7 911,33	0,00	0,00	6 843,75	0,00	6 843,75	0,00	1,00	0,00
Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України														
Ефективності														
10	середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1,00	0,00
Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді														
Ефективності														
11	середній розмір матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	грн.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1,00	0,00

Забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасників 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

Ефективності																				
12	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасників АТО/ООС...	грн.	6 666,67	0,00	16 944,00	0,00	2,54	0,00	8 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
Забезпечення безплатним зуболікуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади																				
Ефективності																				
13	середній розмір на забезпечення безплатним зуболікуванням захисників і захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	грн.	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	1,00	0,00	8 000,00	0,00	6 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
Відшкодування витрат на поховання членами сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України																				
Ефективності																				
14	середній розмір виплат на поховання членами сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	18 000,00	0,00	0,00	14 183,86	0,00	0,00	18 000,00	0,00	17 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00+1,00+0,93+1,00+1,00+1,00+0,78+1,00+1,00+0,97+0,82+0,96) / 13 * 100 = 95,96$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+2,32+1,00+1,00+1,28+1,00+2,54+1,00) / 11 * 100 = 128,56 = 95,96 / 128,56 = 0,7464 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 95,96 + 100,00 + 0,00 = 195,96$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

Наталія САВЧУК