

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 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.	0813180	1060 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
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення 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 і природного газу

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)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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 і природного газу	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 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 і природного газу										
	Затрат									
1	видатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 527 263,28	0,00	1 527 263,28	27 263,28	0,00	27 263,28
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне										
2	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	100 000,00	0,00	100 000,00	72 736,72	0,00	72 736,72	-27 263,28	0,00	-27 263,28
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне										
	Продукту									
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	310,00	0,00	310,00	286,00	0,00	286,00	-24,00	0,00	-24,00

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення кількості отримувачів, відхилення мінімальне										
4	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення кількості отримувачів, відхилення мінімальне										
Ефективності										
5	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	403,23	0,00	403,23	445,00	0,00	445,00	41,77	0,00	41,77
Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.										
6	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	378,84	0,00	378,84	-84,12	0,00	-84,12
Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.										
Якості										
7	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам по зору	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	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

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)	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	109,81	0,00	109,81
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 і природного газу	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	109,81	0,00	109,81
Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості осіб. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.										
	Затрат									
1	видатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	1 396 471,20	0,00	1 396 471,20	1 527 263,28	0,00	1 527 263,28	109,37	0,00	109,37
2	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	60 528,80	0,00	60 528,80	72 736,72	0,00	72 736,72	120,17	0,00	120,17
	Продукту									
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	278,00	0,00	278,00	286,00	0,00	286,00	102,88	0,00	102,88
4	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	114,29	0,00	114,29
	Ефективності									
5	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	418,61	0,00	418,61	445,00	0,00	445,00	106,30	0,00	106,30
6	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	360,29	0,00	360,29	378,84	0,00	378,84	105,15	0,00	105,15
	Якості									
7	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам по зору	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	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

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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 0813180 досягнута, бюджетна програма спрямована на 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 і природного газу.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

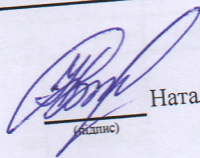
корисності бюджетної програм

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 виконання

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК