

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальної допомоги окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програма 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)	7 917 700,00	0,00	7 917 700,00	7 811 810,06	516 114,72	8 327 924,78	-105 889,94	516 114,72	410 224,78
1	Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	290 000,00	0,00	290 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань										
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,66	0,00	99 999,66	-0,34	0,00	-0,34
Фактична потреба менша від планових асигнувань										
3	Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста	2 267 700,00	0,00	2 267 700,00	2 262 700,00	0,00	2 262 700,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань										
4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
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	160 000,00	0,00	160 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань										
6	Надання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										

7	Допомога фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00
Відхилене не виявлено									
8	Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	470 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань									
9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	595 000,00	0,00	595 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань									
10	Забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасників АТО/ООС, членам родин загиблих учасників АТО/ООС, учасників АТО/ООС в родині яких є діти інваліди, учасників АТО/ООС в родині яких є 3 і більше дітей, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни	10 000,00	0,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	-2 200,00	-2 200,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань									
11	Забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	160 000,00	0,00	160 000,00	124 270,40	0,00	124 270,40	-35 729,60	-35 729,60
Фактична потреба менша від планових асигнувань									
12	Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	800 000,00	0,00	800 000,00	798 040,00	0,00	798 040,00	-1 960,00	-1 960,00
Фактична потреба менша від планових асигнувань									
13	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	516 114,72	516 114,72	0,00	516 114,72
Фактична потреба									

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	516 114,72	516 114,72
Під час воєнного стану по спеціальному фонду було надходження гуманітарної допомоги.				
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
Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади										
	Затрат									
1	видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	290 000,00	0,00	290 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Фактичні видатки менші планових асигнувань										
	Продукту									
2	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	Ефективності									
3	середній розмір вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям										
	Затрат									
5	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,66	0,00	99 999,66	-0,34	0,00	-0,34
Фактичні видатки менші планових асигнувань										
	Продукту									
6	кількість громадських організацій, які потребують фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	Ефективності									
7	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,66	0,00	99 999,66	-0,34	0,00	-0,34
Фактичні потреби не вплинули на середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації										
Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста										
	Затрат									
8	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	290 000,00	0,00	290 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Фактичні видатки менші планових асигнуван										
9	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	1 977 700,00	0,00	1 977 700,00	1 977 700,00	0,00	1 977 700,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	Продукту									
10	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	58,00	0,00	58,00	61,00	0,00	61,00	3,00	0,00	3,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										
11	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади, з них:	494,00	0,00	494,00	484,00	0,00	484,00	-10,00	0,00	-10,00

Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										
12	-чоловіків	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
13	-жінок	320,00	0,00	320,00	310,00	0,00	310,00	-10,00	0,00	-10,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										
	Ефективності									
14	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	5 000,00	0,00	5 000,00	4 672,13	0,00	4 672,13	-327,87	0,00	-327,87
Фактична потреба вплинула на середній розмір-допомоги										
15	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України										
	Затрат									
16	одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	Продукту									
17	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	Ефективності									
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										
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									
19	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	160 000,00	0,00	160 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
Фактичні видатки менші планових асигнувань										
	Продукту									
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	80,00	0,00	80,00	57,00	0,00	57,00	-23,00	0,00	-23,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										
	Ефективності									
21	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										
Надання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України										
	Затрат									
22	одноразова виплата Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										

32	кількість матерів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	119,00	0,00	119,00	116,00	0,00	116,00	-3,00	0,00	
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										
Ефективності										
33	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
Відхилене 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										
34	видатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	10 000,00	0,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
Фактичні видатки менші планових асигнувань										
Продукту										
35	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилене не виявлено										
Ефективності										
36	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	8 000,00	0,00	8 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	-200,00	0,00	-200,00
Фактична потреба вплинула на середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням										
Забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади										
Затрат										
37	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	160 000,00	0,00	160 000,00	124 270,40	0,00	124 270,40	-35 729,60	0,00	-35 729,60
Фактичні видатки менші планових асигнувань										
Продукту										
38	кількість Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										
Ефективності										
39	середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	8 000,00	0,00	8 000,00	6 540,55	0,00	6 540,55	-1 459,45	0,00	-1 459,45
Фактична потреба вплинула на середній розмір на забезпечення безплатним зубопротезуванням										
Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України										
Затрат										
40	видатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	800 000,00	0,00	800 000,00	798 040,00	0,00	798 040,00	-1 960,00	0,00	-1 960,00
Фактичні видатки менші планових асигнувань										
Продукту										
41	кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	44,00	0,00	44,00	46,00	0,00	46,00	2,00	0,00	2,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги										

	Ефективності									
42	середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	18 000,00	0,00	18 000,00	17 348,70	0,00	17 348,70	-651,30	0,00	-651,30
Фактична потреба вплинула на середній розмір витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих)										
Благодійні внески, гранти та дарунки										
	Затрат									
43	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	516 114,72	516 114,72	0,00	516 114,72	516 114,72

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)	7 397 724,40	363 139,90	7 760 864,30	7 811 810,06	516 114,72	8 327 924,78	105,60	142,13	107,31
1	Відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	960 000,00	0,00	960 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	29,17	0,00	29,17
Фактична потреба										
	Затрат									
1	видатки на відшкодування вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	960 000,00	0,00	960 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	29,17	0,00	29,17
	Продукту									
2	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	24,00	0,00	24,00	7,00	0,00	7,00	29,17	0,00	29,17
	Ефективності									
3	середній розмір вартості за придбання та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
	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
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям	90 000,00	0,00	90 000,00	99 999,66	0,00	99 999,66	111,11	0,00	111,11
Фактична потреба										
	Затрат									
1	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	90 000,00	0,00	90 000,00	99 999,66	0,00	99 999,66	111,11	0,00	111,11
	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
	Ефективності									
3	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	90 000,00	0,00	90 000,00	99 999,66	0,00	99 999,66	111,11	0,00	111,11
3	Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	2 262 700,00	0,00	2 262 700,00	126,55	0,00	126,55
Фактична потреба										
	Затрат									
1	допомога на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	108 000,00	0,00	108 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	263,89	0,00	263,89

2	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 977 700,00	0,00	1 977 700,00	117,72	0,00	117,72
	Продукту									
3	кількість отримувачів допомоги на поховання непрацюючих осіб, які проживали та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади	36,00	0,00	36,00	61,00	0,00	61,00	169,44	0,00	169,44
4	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади, з них:	474,00	0,00	474,00	791,00	0,00	791,00	166,88	0,00	166,88
5	-чоловіків	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
6	-жінок	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	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	4 672,13	0,00	4 672,13	155,74	0,00	155,74
8	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	3 544,30	0,00	3 544,30	4 000,00	0,00	4 000,00	112,86	0,00	112,86
4	Надання щорічної одноразової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	27 000,00	0,00	27 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	188,89	0,00	188,89

Фактична потреба

	Затрат									
1	одноразова щорічна допомога на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	27 000,00	0,00	27 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	188,89	0,00	188,89
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право щорічної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг Захисникам і Захисницям України	9,00	0,00	9,00	17,00	0,00	17,00	188,89	0,00	188,89
	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
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	98 000,00	0,00	98 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	146,94	0,00	146,94

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	98 000,00	0,00	98 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	146,94	0,00	146,94
	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	49,00	0,00	49,00	57,00	0,00	57,00	116,33	0,00	116,33
	Ефективності									
3	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	100,00	0,00	100,00

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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	128,79	0,00	128,79
---	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------	------	--------

Фактична потреба

	Затрат									
1	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	128,79	0,00	128,79
	Продукту									
2	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	172,00	0,00	172,00	217,00	0,00	217,00	126,16	0,00	126,16
	Ефективності									
3	середній розмір, які мають право на отримання одноразової виплати Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних	7 674,42	0,00	7 674,42	7 834,10	0,00	7 834,10	102,08	0,00	102,08
7	Допомога фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	1 518 974,40	0,00	1 518 974,40	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	86,51	0,00	86,51

Фактична потреба

	Затрат									
1	допомога фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	1 518 974,40	0,00	1 518 974,40	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	86,51	0,00	86,51
	Продукту									
2	кількість осіб добровольчих формувань, які мають право на допомогу	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середній розмір допомоги фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Коростенської міської територіальної громади	0,00	7 911,33	7 911,33	6 843,75	0,00	6 843,75	0,00	0,00	86,51
8	Матеріальна допомога членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	470 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	95,74	0,00	95,74

Фактична потреба

	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	470 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	95,74	0,00	95,74
	Продукту									
2	кількість членів сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, в зв'язку з загибеллю чи смертю Захисника і Захисниці України	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00	95,74	0,00	95,74

	Ефективності									
3	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	100,00	0,00	100,00
9	Надання матеріальної допомоги до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді	445 000,00	0,00	445 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	130,34	0,00	130,34

Фактична потреба

	Затрат									
1	видатки на матеріальну допомогу до Дня матері матерям загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	445 000,00	0,00	445 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	130,34	0,00	130,34
	Продукту									
2	кількість матеріалів, які мають право на матеріальну допомогу до Дня матері загиблих/померлих Захисників і Захисниць України	89,00	0,00	89,00	116,00	0,00	116,00	130,34	0,00	130,34
	Ефективності									
3	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	100,00	0,00	100,00
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	16 944,00	0,00	16 944,00	7 800,00	0,00	7 800,00	46,03	0,00	46,03

Фактична потреба

	Затрат									
1	видатки на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	16 944,00	0,00	16 944,00	7 800,00	0,00	7 800,00	46,03	0,00	46,03
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням та протезуванням учасникам АТО/ООС...	16 944,00	0,00	16 944,00	7 800,00	0,00	7 800,00	46,03	0,00	46,03
11	Забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	53 900,00	0,00	53 900,00	124 270,40	0,00	124 270,40	230,56	0,00	230,56

Фактична потреба

	Затрат									
1	видатки на забезпечення безплатним зубопротезуванням Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади	53 900,00	0,00	53 900,00	124 270,40	0,00	124 270,40	230,56	0,00	230,56
	Продукту									
2	кількість Захисників і Захисниць України, які зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади, які потребують забезпечення безплатним зубопротезуванням	8,00	0,00	8,00	19,00	0,00	19,00	237,50	0,00	237,50

Ефективності										
3	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	6 540,55	0,00	6 540,55	92,12	0,00	92,12
12	Відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	609 906,00	0,00	609 906,00	798 040,00	0,00	798 040,00	130,85	0,00	130,85
Фактична потреба										

Фактична потреба

Затрат										
1	видатки на відшкодування витрат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	609 906,00	0,00	609 906,00	798 040,00	0,00	798 040,00	130,85	0,00	130,85
	Продукту									
2	кількість виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00	106,98	0,00	106,98
	Ефективності									
3	середній розмір виплат на поховання членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	0,00	14 183,86	14 183,86	17 348,70	0,00	17 348,70	0,00	0,00	122,31
13	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	363 139,90	363 139,90	0,00	516 114,72	516 114,72	0,00	142,13	142,13
Фактична потреба										

Фактична потреба

Затрат										
1	Благодійні внески, гранти та дарунки	363 139,90	0,00	363 139,90	0,00	516 114,72	516 114,72	0,00	0,00	142,13

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 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 середньому рівні.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

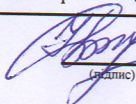
корисності бюджетної програми

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 середню ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія САВЧУК