

## ЗВІТ про результати виконання

**Комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. № 668**

та зміни до неї:

рішення сорок другої сесії VIII скликання № 2170 від 20.02.2025р. «Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»

рішення сорок четвертої сесії VIII скликання № 2242 від 10.04.2025р. «Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»

рішення сорок сьомої сесії VIII скликання № 2429 від 28.08.2025р. «Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»

Відповідальний виконавець Програми - Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради      Відповідальний виконавець Програми - Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

Строк реалізації Програми      2022 – 2026 роки

### Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично фінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення Коростенської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах							
1	Соціальний захист малозахищених верств населення	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	1 977,70	1 977,70	100	Захід профінансований в повному обсязі
Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого							
2	Соціальний захист малозахищених верств населення	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	290,00	285,0	98,3	Захід профінансований в повному обсязі
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі							
3	Надання соціальних послуг фізичним особам	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	2 300,00	2 253,5	99	Захід профінансований в повному обсязі
Відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору 1 та 2 групи та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету;							
5	Пільги на ЖКП	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	1 600,00	1 600,00	100	Захід профінансований в повному обсязі
Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста на організацію роботи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста							
7	Організація роботи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	115,9	92,2	80	Захід профінансований в повному обсязі
Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста України.							
8	Функціонування організації Товариства Червоного Хреста України	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	100,00	100,00	100	Захід профінансований в повному обсязі

Стоматологічне лікування та протезування 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, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни.

Стоматологічне лікування та протезування 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, особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та Другої світової війни.	2025 рік	УПСЗН ВК Коростенської МР	10,00	7,8	78,0	Захід профінансований в повному обсязі
---	----------	---------------------------	-------	-----	------	--

**Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)**

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	136	117	Фактичне звернення громадян за призначенням компенсації	-
2	середній розмір компенсації	1 638,18	2 290,12	У зв'язку зі зменшенням звернень	-
3	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	115,9	92,2	Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби	-
4	кількість працівників	22	22	Плинність кадрів	-
5	середні витрати на одного працівника	5 268,18	4 190,72	Плинність кадрів	-
6	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	100,00	100,00	Відхилень не виявлено	-
7	допомога на поховання окремим категоріям громадян міста	58	61	Фактична потреба	-
8	адресна матеріальна допомога	1 977,70	1 977,70	Відхилень не виявлено	-
9	кількість громадських організацій-одержувачів фінансової допомоги	1	1	Відхилень не виявлено	-
10	кількість громадських організацій-одержувачів фінансової допомоги	1	1	Відхилень не виявлено	-
11	кількість отримувачів матеріальної опомоги малозабезпеченим громадянами	494	484	Фактична потреба	-
12	кількість осіб, які мають право на забезпечення стоматологічним лікуванням	1	1	Фактична потреба	-
13	середній розмір на забезпечення стоматологічним лікуванням	8 000,00	7 800,00	Фактична потреба	-
14	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	100 000,00	100 000,00	Відхилень не виявлено	-
15	середній розмір допомоги на поховання	5 000,00	5 000,00	Відхилень не виявлено	-
16	середній розмір адресної матеріальної допомоги	3 409,83	4 086,16	Фактична потреба	-
17	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	310	286	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.	-
18	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	18	16	Показник розрахунковий	-
20	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика.	403,23	445,00	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.	-
21	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	462,96	378,84	Показник розрахунковий	-
22	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	100	100	Розрахунок	-

23	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	100	100	Розрахунок	
----	---	-----	-----	------------	--

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

## 1. Організація та проведення громадських робіт

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	115 900,00	0,00	115 900,00	92 195,72	0,00	92 195,72	-23 704,28	0,00	-23 704,28
1	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>	115 900,00	0,00	115 900,00	92 195,72	0,00	92 195,72	-23 704,28	0,00	-23 704,28
Плинність кадрів										

Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 організації та проведення громадських робіт										
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на залучення до участі у громадських роботах безробітних	115 900,00	0,00	115 900,00	92 195,72	0,00	92 195,72	-23 704,28	0,00	-23 704,28
Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість працівників	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Плинність кадрів										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на одного працівника	5 268,18	0,00	5 268,18	4 190,72	0,00	4 190,72	-1 077,46	0,00	-1 077,46
Плинність кадрів										

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Індекс співвідношення показників		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>Ефективності</b>									
	середні витрати на одного працівника	5 095,58	0,00	5 095,58	4 190,72	0,00	4 190,72	1,22	0,00	1,22
2	<b>Якості</b>									
	динаміка забезпеченості організації та проведення громадських робіт	100,00	0,00	100,00	100	0,00	100	0	0,00	0

## 2. 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

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	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	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	0,00
---	--	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------	------

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											
	<b>Продукту</b>										
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	310,00	0,00	310,00	286,00	0,00	286,00	-24,00	0,00		-24,00
Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.											
2	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
Показник розрахунковий											
	<b>Ефективності</b>										
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика.	403,23	0,00	403,23	445,00	0,00	445,00	41,77	0,00		41,77
Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.											
4	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											
	<b>Якості</b>										
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
6	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

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Індекс співвідношення показників		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Ефективності</b>									
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика.	418,61	0,00	418,61	445,00	0,00	445,00	0,94	0,00	0,94
4	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	0,95	0,00	0,95
	<b>Якості</b>									
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг від	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	нарахованих									
6	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

### 3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
1	<i>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</i>	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
Розрахунок було здійснено з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї та кількості осіб, які звернулися за призначенням виплати.										

#### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
1	<i>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</i>	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги										
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
Фактично виплачено громадян компенсації										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	136,00	0,00	136,00	95,00	0,00	95,00	41,00	0,00	41,00
Фактичне звернення громадян за призначенням компенсації										
	<b>Ефективності</b>									
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 638,18	0,00	1 638,18	2 290,12	0,00	2 290,12	651,94	0,00	651,94
У зв'язку з фактичним середньомісячним сукупним доходом сім'ї										
	<b>Якості</b>									
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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			Індекс співвідношення показників		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Ефективності</b>									
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 206,85	0,00	2 206,85	2 290,12	0,00	2 290,12	0,96	0,00	0,96

Якості										
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 4. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>2 377 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 700,00</b>	<b>2 377 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадянським організаціям	115 900,00	0,00	115 900,00	92 195,72	0,00	92 195,72	-23 704,28	0,00	-23 704,28
Фактична потреба										
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										
4	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	10 000,00	0,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
Фактична потреба										

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 одноразової фінансової допомоги громадянським організаціям										
<b>Затрат</b>										
5	видатки на фінансову підтримку громадянським організаціям	115 900,00	0,00	115 900,00	92 195,72	0,00	92 195,72	-23 704,28	0,00	-23 704,28
Відхилення відповідно до фактичного числа працівників										
<b>Продукту</b>										
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
Відхилення відповідно до фактичного числа працівників										
<b>Ефективності</b>										
7	середні видатки на фінансову підтримку однієї громадської організації	115 900,00	0,00	115 900,00	92 195,72	0,00	92 195,72	-23 704,28	0,00	-23 704,28
Відхилення відповідно до фактичного числа працівників										
<b>Якості</b>										
8	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	100,00	0,00	100,00	79,5	0,00	79,5	20,50	0,00	20,50
Відхилення відповідно до фактичного числа працівників										

Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста										
	<b>Затрат</b>									
9	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
Фактична потреба										
10	матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	1 977 770,00	0,00	1 977 770,00	1 977 770,00	0,00	1 977 770,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
	<b>Продукту</b>									
11	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 потреба										
12	кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам ; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, Коростенської міської територіальної громади	494,00	0,00	494,00	484,00	0,00	484,00	-10,00	0,00	-10,00
Фактична потреба										
	<b>Ефективності</b>									
13	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										
14	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										
	<b>Якості</b>									
15	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 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										
	<b>Затрат</b>									
40	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
Фактична потреба										
	<b>Продукту</b>									
41	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
Відхилень не виявлено										
	<b>Ефективності</b>									
42	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										
	<b>Якості</b>									
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.										

## 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>1 894 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 944,00</b>	<b>2 370 499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 499,66</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
2	<i>Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги громадським організаціям</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111,00	0,00	111,00
Фактична потреба										
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на фінансову підтримку громадським організаціям	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111,00	0,00	111,00
Фактична потреба										
	<b>Продукту</b>									
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
Відхилень не виявлено										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні видатки на фінансову підтримку громадської організації	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111,00	0,00	111,00
Фактична потреба										
	<b>Якості</b>									
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%										
3	<i>Забезпечення надання соціального захисту окремим категоріям громадян міста</i>	2 317 500,00	0,00	2 317 500,00	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	77,15	0,00	77,15
Фактична потреба										
	<b>Затрат</b>									
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	264,00	0,00	264,00
Фактична потреба										
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	1 977 770,00	0,00	1 977 770,00	117,7	0,00	117,7
Фактична потреба										
	<b>Продукту</b>									
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	169,00	0,00	169,00
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	474,00	0,00	474,00	484,00	0,00	484,00	102,1	0,00	102,1
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги"										
	<b>Ефективності</b>									
5	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	155,7	0,00	155,7

Фактична потреба										
6	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	112,9	0,00	112,9
Фактична потреба										
<b>Якості</b>										
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%										
10	<i>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</i>	16 944,00	0,00	16 944,00	7 800,00	0,00	7 800,00	46,0	0,00	46,0
Фактична потреба										
<b>Затрат</b>										
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	46,0	0,00	46,0
Фактична потреба										
<b>Продукту</b>										
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	0,00	0,00	0,00
Фактична кількість звернень за призначенням допомоги "										
<b>Ефективності</b>										
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	46,0	0,00	46,0
Фактична потреба										
<b>Якості</b>										
4	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням допомоги	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено.Середній індекс виконання показників якості становить 100%										
<b>Затрат</b>										
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										
<b>Продукту</b>										
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 "										
<b>Ефективності</b>										
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										

## 5. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

**Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	-15 869,10	0,00	-15 869,10
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	-15 869,10	0,00	-15 869,10
відхилення обумовлені зменшенням кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою, що призвело до відхилень між затвердженими і касовими видатками.										

**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
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	<b>Продукту</b>									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	267,00	0,00	267,00	353,00	0,00	353,00	86,00	0,00	86,00
Зменшення кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою.										
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення протягом року кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з затвердженою.										
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	4 308,60	0,00	4 308,60	3 887,66	0,00	3 887,66	-420,94	0,00	-420,94
Показник розрахунковий, не підлягає точному прогнозуванню.										
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	4 299,63	0,00	4 299,63	3 252,12	0,00	3 252,12	-1 047,51	0,00	-1 047,51
Показник коливається в залежності від об'єму та складності наданих послуг по зубопротезуванню. Показник розрахунковий, неможливе точне прогнозування середньої вартості послуги.										
	<b>Якості</b>									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

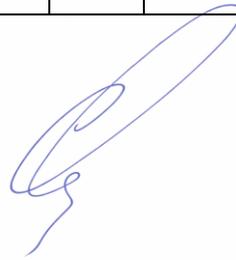
**5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:**

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	105,3	0,00	105,3
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які</i>	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	105,3	0,00	105,3

	постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
відхилення обумовлені зменшенням кількості осіб, які скористалися пільговою послугою										
	<b>Продукту</b>									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	289,00	0,00	289,00	353,00	0,00	353,00	122,1	0,00	122,1
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	106,5	0,00	106,5
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	3 887,66	0,00	3 887,66	3 252,12	0,00	3 252,12	83,6	0,00	83,6
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	6 451,61	0,00	6 451,61	7 458,51	0,00	7 458,51	115,6	0,00	115,653
	<b>Якості</b>									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Начальник управління



Ігор ЄСІН

