

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813031** **1030** **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 699,996		3 699,996	3 671,52042		3 671,52042	-28,47558		-28,47558
	в т. ч.									
1.1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 699,996		3 699,996	3 671,520		3 671,520	-28,476		-28,476
1.1.1.	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	3 699,996		3 699,996	3 671,520		3 671,520	-28,476		-28,476

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

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

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
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ТИС.ГРН.	2 397,722		2 397,722	2 389,982		2 389,982	-7,740		-7,740
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир ТИС.ГРН.	859,937		859,937	857,352		857,352	-2,585		-2,585
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо ТИС.ГРН.	49,852		49,852	49,846		49,846	-0,007		-0,007
4	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом ТИС.ГРН.	392,485		392,485	374,341		374,341	-18,145		-18,145
5	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ОСІБ	287,00		287,00	286,00		286,00	-1,00		-1,00
6	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо ОСІБ	41,00		41,00	41,00		41,00			
7	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) ОСІБ	20,00		20,00	20,00		20,00			
8	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб ОСІБ	994,00		994,00	954,00		954,00	-40,00		-40,00
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	середня вартість санаторно-курортного лікування ГРН.	8 354,43		8 354,43	8 356,58		8 356,58	2,15		2,15
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо ГРН.	1 215,90		1 215,90	1 215,75		1 215,75	-0,15		-0,15
3	середня вартість ремонту будинків (квартир) ГРН.	42 996,85		42 996,85	42 867,62		42 867,62	-129,23		-129,23
4	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом ГРН.	394,85		394,85	392,39		392,39	-2,46		-2,46
ПРОДІЇ										
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями ОСІБ	287,00		287,00	286,00		286,00	-1,00		-1,00
2	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями ОСІБ	41,00		41,00	41,00		41,00			
3	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями ОСІБ	20,00		20,00	20,00		20,00			

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями ФОБ	368,00	368,00	286,00	286,00	-22,3	-22,3
кількість споруджень надгробків на могилах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями ФОД						
кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями ФОД						
3 Показники ефективності						
середня вартість санаторно-курортного лікування, ГРН	8 000,29	8 000,29	8 356,58	8 356,58	4,45	4,45
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, ГРН	1 531,92	1 531,92	1 215,75	1 215,75	-20,64	-20,64
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, ГРН						
середня вартість ремонту будинків (квартир), ГРН	40 077,92	40 077,92	42 867,62	42 867,62	6,96	6,96
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міським автомобільним транспортом, ГРН	357,10	357,10	392,39	392,39	9,88	9,88
середня вартість спорудження одного надгробку, ГРН						
середня вартість одного поховання, ГРН						
середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні						
4 Показники якості						
кількість пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання, ВІДС						
кількість пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, ВІДС						
кількість пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надгробка, ВІДС						
кількість пільговиків, які скористалися пільгою на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міським автомобільним транспортом, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання, ВІДС						

5.6 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Виявленість фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

всього:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
в актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

критичності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення;

стратегічних наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В.С. начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Н.В. начальник планово-економічного відділу



(підпис)

I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

O.B. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813032** **1070** **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	565,716		565,716	557,33885		557,33885	-8,37715		-8,37715
в т.ч.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377
1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
в т.ч.	власних надходжень	X		X
2.	Інших надходжень	X		X
3.	Надходження			
в т.ч.	власних надходження			
3.1.	надходження позик			
3.2.	повернення кредитів			
3.3.	інші надходження			
4.	Залишок на кінець року			
в т.ч.	власних надходжень			
5.	Інших надходжень			

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
1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку									
2.	Обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)									
3.	ТІС.ГРН	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377
4.	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)									
5.	ОСІБ	16 192,00		16 192,00	14 790,00		14 790,00	-1 402,00		-1 402,00
6.	Ефективності									
7.	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)									
8.	ГРН	34,940		34,940	37,680		37,680	2,740		2,740
9.	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими виплатами									
10.	ОСІБ	16 192,00		16 192,00	14 790,00		14 790,00	-1 402,00		-1 402,00
11.	Витома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)									
12.	ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			

Усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
1.	Видатки (надані кредити)	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,399		-23,399
в т.ч.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,399		-23,399
в т.ч.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,400		-23,400
2.	Показники затрат									
3.	Обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)									
4.	ТІС.ГРН	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,399		-23,399
5.	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)									
6.	Виплат	22 164,00		22 164,00	14 790,00		14 790,00	-33,3		-33,3

2. Показники продукту	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими виплатами	22 164,00	22 164,00	14 790,00	14 790,00	-33,3	-33,3
3. Показники ефективності	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) у грн.	32,830	32,830	37,680	37,680	14,773	14,773
4. Показники якості	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном) за період ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

6.6 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Випозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
	Всього за інвестиційними проектами						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

6.7 Повеність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

виступи:

6.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6.7.1. Загальний висновок щодо:

а) **актуальності бюджетної програми**
кількісною для подальшої її реалізації;

б) **актуальності бюджетної програми**
визначено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

в) **актуальності бюджетної програм**
визначено виконання міської програми соціального захисту населення;

г) **актуальності програмних наслідків бюджетної програми**
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В. Керівник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Н. Керівник планово-економічного відділу

(підпис)

I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

O.B. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 022,322		3 022,322	3 022,32197		3 022,32197	-0,00003		-0,00003
	в т. ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 022,322		3 022,322	3 022,322		3 022,322	0,000		0,000
1.1.1.	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїзних квитків	662,100		662,100	662,100		662,100			
1.1.2.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспл	2 360,222		2 360,222	2 360,222		2 360,222	0,000		0,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

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

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
1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїзних квитків									
	якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.	73 566,67		73 566,67	73 566,67		73 566,67			
	вартості									
1	сума видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	662,10		662,10	662,10		662,10			
	продукту									
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	1,00		1,00	1,00		1,00			
	якості									
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									
	якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	вартості									
1	сума видатків на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям громадян	2 360,222		2 360,222	2 360,222		2 360,222			
	продукту									
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	5,00		5,00	5,00		5,00			
	ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	52 449,38		52 449,38	52 449,38		52 449,38			

1. Значяться усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)									
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян ТИС.ГРН.	2 394,295		2 394,295	2 360,222		2 360,222	-1,423		-1,423
2	Показники продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ОД	5,00		5,00	5,00		5,00			
3	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом ГРН.	39 904,92		39 904,92	52 449,38		52 449,38	31,44		31,44
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	Показники затрат									
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» ТИС.ГРН.	841,14		841,14	662,10		662,10	-21,3		-21,3
2	Показники продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом. ГРН.	70 094,58		70 094,58	73 566,67		73 566,67	5,0		5,0
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

В. Узагальнений висновок щодо:

випукованості бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

збалансованості бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення;

обсягострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

O.V. Черханова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813034 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті
(КТПКВК МБ) (кофквк) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 797,011		1 797,011	1 797,01035		1 797,01035	-0,00065		-0,00065
	в т. ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	1 797,011		1 797,011	1 797,010		1 797,010	-0,001		-0,001
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	1 797,011		1 797,011	1 797,010		1 797,010	-0,001		-0,001

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок продукту									
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян									
1	ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом, ГРН.	449 252,75		449 252,75	449 252,59		449 252,59	-0,16		-0,16
	затрат									
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом ТИС.ГРН.	1 797,011		1 797,011	1 797,010		1 797,010	-0,001		-0,001
	якості									
1	питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	2 725,722		2 725,722	1 797,010		1 797,010	-34,072		-34,072
	в т. ч.									
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	2 725,722		2 725,722	1 797,010		1 797,010	-34,072		-34,072
	в т. ч.									
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок	2 725,722		2 725,722	1 797,010		1 797,010	-34,070		-34,070

1 Показники затрат	всього							
коштів видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	ТІС.ГРН.	2 725,722	2 725,722	1 797,010	1 797,010	-34,072	-34,072	
2 Показники продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
3 Показники ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	ГРН.	454 287,00	454 287,00	449 252,59	449 252,59	-1,11	-1,11
4 Показники якості	питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих	ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

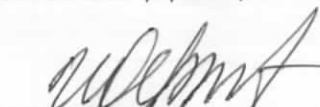
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

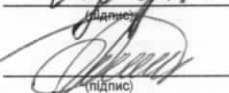
В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

І.В. Озьорня
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
	в т.ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті									
якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих									
1	ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат	косяк видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом									
1	ТИС.ГРН.	3 679,256		3 679,256	3 679,256		3 679,256			
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян									
1	Од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.									
1	ГРН.	306 604,67		306 604,67	306 604,67		306 604,67			

1 Визначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	8 200,000		8 200,000	3 679,256		3 679,256	-55,131		-55,131
	в т.ч.									
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	8 200,000		8 200,000	3 679,256		3 679,256	-55,131		-55,131
	в т.ч.									
	компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	8 200,000		8 200,000	3 679,256		3 679,256	-55,130		-55,130

1 Показники затрат							
обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом ТИС.ГРН.	8 200,000	8 200,000	3 679,256	3 679,256	-55,131	-55,131	
2 Показники продукту							
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00			
3 Показники ефективності							
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом. ГРН.	683 333,33	683 333,33	306 604,67	306 604,67	-55,13	-55,13	
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих ВІДС.	67,42	67,42	100,00	100,00	48,32	48,32	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

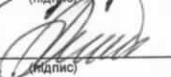
В.с. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

I.V. Озьорня
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

O.V. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», ТИС.ГРН.	2 010,45	2 010,45				-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», Од.	1,00	1,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, ГРН.	167 537,33	167 537,33				-100,0	-100,0
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих ВІДС.	100,00	100,00				-100,0	-100,0
Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, троллейбусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя,	2 010,448	2 010,448	1 059,360	1 059,360	-47,310	-47,310	-47,310
1 Показники затрат							
росія видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс", ТИС.ГРН.			1 059,360	1 059,360			
2 Показники продукту							
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" Од.			1,00	1,00			
3 Показники ефективності							
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом ГРН.			117 706,67	117 706,67			
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих компенсації до нарахованих ВІДС.			100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В.о. начальника управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)

І.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

На даний планово-економічний відділу


(підпис)

О.В. Черханова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	54 388,572	404,541	54 793,113	54 253,288	268,495	54 521,783	-135,284	-136,046	-271,330
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	54 388,572	404,541	54 793,113	54 253,288	268,495	54 521,783	-135,284	-136,046	-271,330
1.1.1.	Створення умов для забезпечення соціальними по загальному фонду-за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін, по спецфонду-відповідно до фактичних надходжень від надання платних послуг	39 288,648	221,448	39 510,094	39 188,627	86,922	39 275,549	-100,019	-134,526	-234,545
1.1.2.	Створення умов для надання якісних послуг з ко за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін	12 585,157		12 585,157	12 555,317		12 555,317	-29,840		-29,840
1.1.3.	Забезпечення функціонування відділення визнач за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін	873,116		873,116	872,424		872,424	-0,692		-0,692
1.1.4.	Забезпечення функціонування Центру обліку без за рахунок економії, зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін	1 576,153		1 576,153	1 571,447		1 571,447	-4,706		-4,706
1.1.5.	Виконання доручень депутатів міської ради за рахунок зменшення цін постачальниками	23,500	97,000	120,500	23,500	95,480	118,980		-1,520	-1,520
1.1.6.	Виконання доручень депутатів обласної ради за рахунок зменшення цін постачальниками	42,000	17,000	59,000	41,974	17,000	58,974	-0,026		-0,026
1.1.7.	Придбання обладнання і предметів довгостроко за рахунок зменшення цін постачальниками		69,093	69,093		69,093	69,093		0,000	0,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X	8,929	X
1.1.	власних надходжень	X	8,929	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	404,541	268,495	-136,046
2.1.	власні надходження	221,448	86,922	-134,526
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	183,093	181,573	-1,520
3	Залишок на кінець року в т. ч.		33,137	33,137
3.1.	власних надходжень		33,137	33,137
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	кількість установ, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість відділень, ОД у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, ОД	15,00		15,00	15,00		15,00			
3	кількість штатних одиниць персоналу, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	кількість штатних одиниць персоналу, ОД	400,00		400,00	316,25		316,25	-83,75		-83,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична чисельність менше за рахунок вакансій										
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, ОД	282,50		282,50	225,00		225,00	-57,50		-57,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична чисельність менше за рахунок вакансій										
ефективності										
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	14		14	14		14			
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, ГРН/РІК	10 764,15		10 764,15	12 319,08		12 319,08	1 554,93		1 554,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних видатків										

3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, ГРН/РІК	6 150,00	6 150,00	6 132,00	6 132,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичних видатків							
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, ГРН/РІК	10 764,15	10 764,15	12 319,08	12 319,08	1 554,93	1 554,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичних видатків							
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, ГРН/РІК	6 150,00	6 150,00	6 132,00	6 132,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичних видатків							
6	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, ГРН/РІК	10 764,15	10 764,15	12 319,08	12 319,08	1 554,93	1 554,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичних видатків							
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, ГРН/РІК	6 150,00	6 150,00	6 132,00	6 132,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичних видатків							
продукту							
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ОСІБ	3 896,00	3 896,00	3 258,00	3 258,00	-638,00	-638,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
2	у тому числі з V групою рухової активності,	145,00	145,00	133,00	133,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), ОСІБ	3 896,00	3 896,00	3 258,00	3 258,00	-638,00	-638,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, ОД	36,00	36,00	36,00	36,00		
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них, ОСІБ	3 896,00	3 896,00	3 258,00	3 258,00	-638,00	-638,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них, ОСІБ	3 896,00	3 896,00	3 258,00	3 258,00	-638,00	-638,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
7	чоловіків, ОСІБ	664,00	664,00	559,00	559,00	-105,00	-105,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
8	жінок, ОСІБ	3 232,00	3 232,00	2 699,00	2 699,00	-533,00	-533,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
9	чоловіків, ОСІБ	664,00	664,00	559,00	559,00	-105,00	-105,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
10	жінок, ОСІБ	3 232,00	3 232,00	2 699,00	2 699,00	-533,00	-533,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
11	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них, ОСІБ	526,00	526,00	139,00	139,00	-387,00	-387,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з оголошенням карантину по запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2							
12	чоловіків, ОСІБ	86,00	86,00	25,00	25,00	-61,00	-61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з оголошенням карантину по запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2							
13	жінок, ОСІБ	440,00	440,00	114,00	114,00	-326,00	-326,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з оголошенням карантину по запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2							
14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжок хворих в стаціонарних відділеннях, з них, ОСІБ	134,00	134,00	40,00	40,00	-94,00	-94,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
15	чоловіків, ОСІБ	22,00	22,00	7,00	7,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
16	жінок, ОСІБ	112,00	112,00	33,00	33,00	-79,00	-79,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах							
затрат							
1	кількість відділень, ОД	7	7	7	7		
2	кількість штатних одиниць, ОД	109,75	109,75	97,75	97,75	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
фактична чисельність менше за рахунок вакансій							
продукту							
1	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг, ОСІБ	436	436	405	405	-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, ОСІБ	436	436	405	405	-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
по факту звернень							
ефективності							

1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, ГРН.	28 865,04	28 865,04	31 000,78	31 000,78	2 135,74	2 135,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних видатків							
якості							
1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100	100	100	100		
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	13	13	7	7	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по факту частка дітей з інвалідністю, інтегрованих в навчальні заклади, які пройшли реабілітацію							
3 Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах							
затрат							
1	кількість відділень, ОД	1	1	1	1		
2	кількість штатних одиниць, ОД	10,00	10,00	8,00	8,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична чисельність менше за рахунок вакансій							
продукту							
1	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	142	142	69	69	-73	-73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по факту звернень							
2	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	142	142	69	69	-73	-73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по факту звернень							
якості							
1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	100	100	100	100		
ефективності							
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік, ГРН.	6 148,70	6 148,70	12 643,82	12 643,82	6 495,12	6 495,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних видатків							
4 Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг							
ефективності							
1	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік, ГРН.	18 327,36	18 327,36	21 526,67	21 526,67	3 199,31	3 199,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних видатків							
якості							
1	відсоток охоплення обслуговуванням осіб,	100	100	100	100		
затрат							
1	кількість відділень, ОД	2	2	2	2		
2	кількість штатних одиниць, ОД	10,25	10,25	8,00	8,00	-2,25	-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична чисельність менше за рахунок вакансій							
продукту							
1	кількість виявлених бездомних осіб, ОСІБ	86	86	73	73	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по факту звернень							
2	кількість обслугованих бездомних осіб	86	86	73	73	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по факту звернень							
5 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.	97 000,00	97 000,00	95 480,00	95 480,00	-1 520,00	-1 520,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення цін постачальниками							
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, ГРН.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
продукту							
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД	4	4	4	4		
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД	2	2	2	2		
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД	1	1	1	1		
ефективності							
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.	24 250,00	24 250,00	23 870,00	23 870,00	-380,00	-380,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення цін постачальниками							
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00		
3	середня вартість ремонту одного об'єкту, ГРН.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
якості							
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.	100	100	100	100		
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100		
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100		
6 Виконання доручень депутатів обласної ради							
затрат							
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	42 000,00	42 000,00	41 974,00	41 974,00	-26,00	-26,00

кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	14	14	14	14		
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, ГРН/РІК	9 390,81	9 390,81	12 319,08	12 319,08	31,18	31,18
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, ГРН/РІК	5 895,00	5 895,00	6 132,00	6 132,00	4,02	4,02
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, ГРН/РІК	9 390,81	9 390,81	12 319,08	12 319,08	31,18	31,18
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, ГРН/РІК	5 895,00	5 895,00	6 132,00	6 132,00	4,02	4,02
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, ГРН/РІК	9 390,81	9 390,81	12 319,08	12 319,08	31,18	31,18
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, ГРН/РІК	5 895,00	5 895,00	6 132,00	6 132,00	4,02	4,02
4 Показники якості						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг; відповідно до фактичних надходжень						
<i>Створення умов для повної якості послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах</i>	11 707,634	11 707,634	12 555,317	12 555,317	7,240	7,240
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг						
1 Показники затрат						
кількість відділень, ОД	7	7	7	7		
кількість штатних одиниць, ОД	94,00	94,00	97,75	97,75	3,99	3,99
2 Показники продукту						
кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг, ОСІБ	436	436	405	405	-7	-7
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, ОСІБ	436	436	405	405	-7	-7
3 Показники ефективності						
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, ГРН.	26 852,37	26 852,37	31 000,78	31 000,78	15,45	15,45
4 Показники якості						
відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, ВІДС.	100	100	100	100		
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності, ВІДС.	13	13	7	7	-46	-46
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг						
<i>Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних</i>	767,718	767,718	872,424	872,424	13,640	13,640
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг						
1 Показники затрат						
кількість штатних одиниць, ОД	8,00	8,00	8,00	8,00		
кількість відділень, ОД	1	1	1	1		
2 Показники продукту						
кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян, ОСІБ	142	142	69	69	-51	-51
кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян, ОСІБ	142	142	69	69	-51	-51
3 Показники ефективності						
середні видатки на обслуговування однієї особи на рік, ГРН.	5 406,46	5 406,46	12 643,82	12 643,82	133,87	133,87
4 Показники якості						
відсоток охоплення обслуговуванням осіб, ВІДС.	100	100	100	100		
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг						
<i>Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг</i>	804,876	804,876	1 571,447	1 571,447	95,240	95,240
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг						
1 Показники затрат						
кількість відділень, ОД	2	2	2	2		
кількість штатних одиниць, ОД	8,00	8,00	8,00	8,00		
2 Показники продукту						
кількість обслугованих бездомних осіб, ОСІБ	86	86	73	73	-15	-15
кількість виявлених бездомних осіб, ОСІБ	86	86	73	73	-15	-15
3 Показники ефективності						
середні видатки на обслуговування однієї особи на рік, ГРН.	9 359,02	9 359,02	21 526,67	21 526,67	130,01	130,01
4 Показники якості						
відсоток охоплення обслуговуванням осіб, ВІДС.	100	100	100	100		

Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг										
Виконання доручень депутатів міської ради										
	63,787	85,130	148,918	23,500	95,480	118,980	-63,160	12,160	-20,100	
відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, ГРН	19 990,40		19 990,40	10 000,00		10 000,00	-49,98		-49,98	
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН		85 130,20	85 130,20		95 480,00	95 480,00		12,16	12,16	
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН	43 797,00		43 797,00	13 500,00		13 500,00	-69,18		-69,18	
2 Показники продукту										
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД	7		7	2		2	-71		-71	
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД		5	5		4	4		-20	-20	
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД	1		1	1		1				
3 Показники ефективності										
середня вартість ремонту одного об'єкту, ГРН	19 990,40		19 990,40	10 000,00		10 000,00	-49,98		-49,98	
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН	6 256,71		6 256,71	6 750,00		6 750,00	7,88		7,88	
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН		17 026,04	17 026,04		23 870,00	23 870,00		40,20	40,20	
4 Показники якості										
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, ВІДС	100		100	100		100				
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС	100		100	100		100				
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС		100	100		100	100				
відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
Виконання доручень депутатів обласної ради										
	36,730	73,000	109,730	41,974	17,000	58,974	14,280	-76,710	-46,260	
відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
1 Показники затрат										
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН		23 000,00	23 000,00		17 000,00	17 000,00	-26,09		-26,09	
обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ, ГРН		50 000,00	50 000,00				-100,00		-100,00	
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН	36 730,00		36 730,00	41 974,00		41 974,00	14,28		14,28	
2 Показники продукту										
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД		1	1		1	1				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД		1	1				-100		-100	
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД	1		1	1		1				
3 Показники ефективності										
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН		23 000,00	23 000,00		17 000,00	17 000,00	-26,09		-26,09	
середня вартість ремонту одного об'єкту, ГРН		50 000,00	50 000,00				-100,00		-100,00	
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН	36 730,00		36 730,00	41 974,00		41 974,00	14,28		14,28	
4 Показники якості										
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів		100,0	100,0		100,0	100,0				
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів, ВІДС		100,0	100,0				-100,0		-100,0	
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно		100,0	100,0	100,0		100,0				
відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		1 189,181	1 189,181		69,093	69,093	-94,190		-94,190	
відповідно до фактичних видатків										
1 Показники затрат										
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ГРН		1 189 181,000	1 189 181,000		69 092,800	69 092,800	-94,190		-94,190	
автотранспорт (спецавтотранспорт), ГРН		339 000,000	339 000,000				-100,000		-100,000	
2 Показники продукту										
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., ОД		28	28		7	7	-75		-75	
кількість одиниць автотранспорту, ОД		1	1				-100		-100	
3 Показники ефективності										
середні видатки на придбання одиниці автотранспорту, ГРН		339 000,000	339 000,000				-100,000		-100,000	
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., ГРН		42 470,750	42 470,750		9 870,400	9 870,400	-76,760		-76,760	
4 Показники якості										

відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0		
відповідно до фактичних видатків						
Проведення капітального ремонту	442,801	442,801				
змінився код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету					-100,000	-100,000
2 Показники продукту						
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, ОД.	3	3			-100	-100
площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	459,4	459,4			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.	963,87	963,87			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
змінився код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється економією в частині видатків на оплату за спожиті енергоносії; відповідно до фактичних надходжень від надання платних послуг.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації; ;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми щодо своєчасного надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування;

корисності бюджетної програм
програма забезпечує своєчасне надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

І.В. Озьорня
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	6 840,347		6 840,347	6 839,48398		6 839,48398	-0,86302		-0,86302
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 840,347		6 840,347	6 839,484		6 839,484	-0,863		-0,863
1.1.1.	Забезпечення функціонування спеціалізованого Використання бюджетних коштів згідно фактичних даних	213,647		213,647	213,646		213,646	-0,001		-0,001
1.1.2.	спрямованих на забезпечення соціальної	27,850		27,850	27,850		27,850			
1.1.3.	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спря	19,548		19,548	19,548		19,548			
1.1.4.	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спря	70,142		70,142	70,141		70,141	-0,001		-0,001
1.1.5.	Забезпечення функціонування центру соціальн Використання бюджетних коштів не в повному обсязі в зв'язу з непередбаченими лікарняними в грудні пов'язаними з поширенням корона-вірусної інфекції	6 315,077		6 315,077	6 314,218		6 314,218	-0,859		-0,859
1.1.6.	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щ Використання бюджетних коштів згідно фактичних даних	194,083		194,083	194,081		194,081	-0,002		-0,002

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

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

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
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
	затрат									
1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	44,25		44,25	42,25		42,25	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Наявність вакансій по ЗМЦСССДМ протягом 2020 року									
2	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД	1		1	1		1			
	продукту									
1	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, ОД.	200		200	309		309	109		109

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконання по показнику «Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням» зросло у зв'язку із впровадженням постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 Про порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Особи, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбання житла звертаються із заявою до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівник якого здійснює соціальний супровід такої особи відповідно до закону. Також передбачено обов'язковий соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування у перший рік створення сім'ї, і за рік до виходу дитини із сім'ї. Соціальний супровід таких сімей, здійснюється за критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 р. за № 1089/30957).									
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	11 500		11 500	9 856		9 856	-1 644	-1 644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості отримувачів соціальних послуг по показнику «Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги», в першу чергу, пояснюється запровадженням з 17.03.2020 року карантинних заходів, які пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»). У зв'язку з чим на виконання наказу директора ЗМЦСССДМ від 16 березня 2020 р. №147 було обмежено виходи працівників відділів соціальної роботи в родини, окрім випадків, що потребують кризового та екстреного втручання і призупинено контроль за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми та прийом громадян у приміщеннях Центру. Відповідно змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» з серпня 2020 року також не здійснюється підтвердження фактичного місця проживання одиноких матерів, які мешкають не за місцем реєстрації.									
1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, ГРН.	31 575,39		31 575,39	20 434,36		20 434,36	-11 141,03	-11 141,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показнику середніх витрат на здійснення соціального супроводу зумовлені неповним освоєнням коштів та збільшенням (порівняно із запланованою) кількості сімей, охоплених соціальним супроводом.									
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	142 713,60		142 713,60	149 448,95		149 448,95	6 735,35	6 735,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показнику середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру СССДМ виникли у зв'язку з плинністю кадрів протягом 2020 року.									
3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	6 315 077,00		6 315 077,00	6 314 218,11		6 314 218,11	-858,89	-858,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показнику середніх витрат на утримання одного центру СССДМ зумовлені неповним освоєнням коштів та збільшенням (порівняно із запланованою) кількості сімей, охоплених соціальним супроводом.									
якості									
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, ОСІБ	20		20	21		21	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки збільшилась у 2020 році у зв'язку з укладанням шлюбу у 2020 році між діючою прийомною матір'ю та її чоловіком, останній висловив бажання офіційно мати статус прийомного батька для дітей, які виховуються в родині. Облік встановлення опіки та піклування над дітьми Центром не ведеться. Інформація щодо кандидатів в усиновлювачі передається безпосередньо від Служби (управління) у справах дітей ЗМП Запорізькому обласному ЦСССДМ, оскільки існує таємниця усиновлення.									
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, ОСІБ	17		17	13		13	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання по показнику «Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу» зумовлене тим, що у зв'язку з вжиттям превентивних заходів щодо розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19, кількість учасників у кожній навчальній групі комплектувалась у меншій кількості. Тому частина прийомних батьків та батьків-вихователів проходила навчання з підвищення виховного потенціалу у 2021 році.									
3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), ВІДС.	98		98	84		84	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання по показнику «Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» зумовлено зменшенням кількості отримувачів соціальних послуг у 2020 році, в першу чергу, у зв'язку із запровадженням з 17.03.2020 року карантинних заходів, які пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»). У зв'язку з чим на виконання наказу директора ЗМЦСССДМ від 16 березня 2020 р. №147 було обмежено виходи працівників відділів соціальної роботи в родини, окрім випадків, що потребують кризового та екстреного втручання і призупинено контроль за цільовим використанням державної допомоги сім'ям з дітьми та прийом громадян у приміщеннях Центру. Відповідно змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» з серпня 2020 року також не здійснюється підтвердження фактичного місця проживання одиноких матерів, які мешкають не за місцем реєстрації.									
4	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	50		50	36		36	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання по показнику «Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг» пояснюється тим, що форма статистичної звітності «2.1. Інформація щодо отримувачів соціальних послуг Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» передбачає лише показник – «чисельність отримувачів послуг у СЖО, роботу з якими завершено упродовж звітного періоду» частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки становить 36%, від загальної кількості родин, які перебували в СЖО. Протягом 2020 року на облік ЗМЦСССДМ перебувало 782 родини, які опинилися в складних життєвих обставинах. З них 172 родини подолали складні життєві обставини, в 120 родинках було мінімізовано сж. Розбіжність у 14% пояснюється збільшенням кількості складних випадків, родин, які опинилися в складних життєвих обставинах та які потребують більшого часу перебування на обліку Центру (понад 1 рік, наприклад відновлення громадянства, документів тощо)									
2) Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")									
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД	1		1	1		1		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	3 354		3 354	4 294		4 294	940	940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення очікуваної кількості звернень на «Телефон Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, у умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Також наявність стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів провідних операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються через Skype, Facebook, Viber, WhatsApp.									
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	3 354		3 354	4 294		4 294	940	940

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення очікуваної кількості звернень на «Телефон Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Також наявність стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів провідних операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються через Skype, Facebook, Viber, WhatsApp.									
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	213 647,00	213 647,00	213 645,53	213 645,53	-1,47			-1,47
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	63,70	63,70	49,75	49,75	-13,95			-13,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід, проведений центрами СССДМ та середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшилися завдяки економії коштів та збільшенню кількості учасників заходу.									
затрат									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ	3	3	3	3				
якості									
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), ВІДС.	87	87	111	111	24			24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зростання кількості учасників заходу порівняно з 2019 р. зумовлено тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19.									
2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	70	70	99	99	29			29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення частки отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг пов'язане з тим, що зміна складу консультантів (з досвідом практичного консультування та додатковою підготовкою) суттєво вплинула на якість надання соціально-психологічних послуг. Суттєво підвищилась ефективність телефонної розмови, внаслідок чого спостерігається покращення емоційного стану абонента.									
3	<i>Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах</i>								
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	9	9	9	9				
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	8 099	8 099	8 087	8 087	-12			-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника зумовлено перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.									
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	8 099	8 099	8 087	8 087	-12			-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника зумовлено перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.									
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	3 094,44	3 094,44	3 094,44	3 094,44				
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	3,44	3,44	3,44	3,44				
якості									
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), ВІДС.	117	117	112	112	-5			-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення динаміки кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) пов'язане з перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.									
4	<i>Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІП-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД</i>								
затрат									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ	1	1	1	1				
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1	1	1	1				
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	126	126	80	80	-46			-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення виконання показника обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.									
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	126	126	80	80	-46			-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення виконання показника обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.									
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	70 142,00	70 142,00	70 141,22	70 141,22	-0,78			-0,78
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	556,68	556,68	876,77	876,77	320,09			320,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами СССДМ, збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.									

ЯКОСТІ										
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), ВІДС.	96	96	61	61	-35				-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення виконання по показнику «Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі стало неможливим та було переведено в режим «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії										
2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	70	70	70	70					
5	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей									
продукту										
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1	1	1	1					
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	200	200	39	39	-161				-161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невиконання по показнику обумовлене зменшенням кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.										
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	200	200	39	39	-161				-161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невиконання по показнику обумовлене зменшенням кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.										
ефективності										
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	19 548,00	19 548,00	19 548,00	19 548,00					
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	97,74	97,74	501,23	501,23	403,49				403,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами СССДМ, збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.										
ЯКОСТІ										
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком), ВІДС.	62	62	12	12	-50				-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значне зменшення виконання по показнику «Динаміка кількості учасників, охоплених заходами з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)» обумовлене зменшенням кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.										
2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	70	70	70	70					
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства									
затрат										
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ	2	2	2	2					
продукту										
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1	1	1	1					
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	515,00	515,00	1 597,00	1 597,00	1 082,00				1 082,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
До 2020 року Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працювала за рахунок донорських коштів лише 4 дні на тиждень неповний рік. Прогнозовані результативні показники сформуливались на підставі даних БФ «Фундація громадського здоров'я»										
3	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	368	368	760	760	392				392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розширенням кола отримувачів послуг: мобільна бригада, яка працювала на громадських засадах за фінансування міжнародних благодійних фондів надавала послуги жінкам та дівчатам, а мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка фінансується за рахунок міського бюджету, надає послуги усім постраждалим від домашнього насильства, незалежно від статі.										
ефективності										
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	194 083,00	194 083,00	194 081,12	194 081,12	-1,88				-1,88
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	376,86	376,86	121,53	121,53	-255,33				-255,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшились у зв'язку зі значним збільшенням кількості учасників заходу										
ЯКОСТІ										
1	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	25	25	25	25					

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	6 249,608		6 249,608	6 839,484		6 839,484	9,439		9,439
	в т.ч.									
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 249,608		6 249,608	6 839,484		6 839,484	9,439		9,439
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	188,915		188,915	213,646		213,646	13,090		13,090
Відповідно до Постанови КМУ від 26 серпня 2020 р. № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» з 01.09.2020 р.										
1 Показники затрат										
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ	3		3	3		3			
2 Показники продукту										
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	3 877		3 877	4 294		4 294	11		11
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	3 877		3 877	4 294		4 294	11		11
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	188 915,31		188 915,31	213 645,53		213 645,53	13,09		13,09
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	48,73		48,73	49,75		49,75	2,09		2,09
4 Показники якості										
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	88		88	99		99	13		13
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком).	105		105	111		111	6		6
Зростання кількості учасників заходу порівняно з 2019 р. зумовлено тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19.										
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	29,780		29,780	27,850		27,850	-6,480		-6,480
Зменшення заходів у 2020 році привело до зменшенню обсягів видатків за напрямком										
2 Показники продукту										
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ				8 087		8 087			
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	7 250		7 250	8 087		8 087	12		12
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	10		10	9		9	-10		-10
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	2 978,00		2 978,00	3 094,44		3 094,44	3,91		3,91
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	4,11		4,11	3,44		3,44	-16,30		-16,30
4 Показники якості										
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком).	100		100	112		112	12		12
Зменшення динаміки кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) пов'язане з перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка», який було заплановано на жовтень, на невизначений термін у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.										
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	18,000		18,000	19,548		19,548	8,600		8,600
Збільшення середнього розміру одного заходу у 2020 році призвело до збільшення видатків за даним завданням										
2 Показники продукту										
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	323		323	39		39	-88		-88

Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	323		323	39		39	-88		-88
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	55,73		55,73	501,23		501,23	799,39		799,39
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	18 000,00		18 000,00	19 548,00		19 548,00	8,60		8,60
4 Показники якості									
заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком), ВІДС.	50		50	12		12	-76		-76
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	70		70	70		70			
Значне зменшення виконання по показнику «Динаміка кількості учасників, охоплених заходами з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)» обумовлене зменшенням кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, яке пов'язане з введенням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу.									
Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД	61,350		61,350	70,141		70,141	14,330		14,330
Відповідно до Постанови КМУ від 26 серпня 2020 р. № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» з 01.09.2020 р.									
1 Показники затрат									
Кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОД.	1		1	1		1			
2 Показники продукту									
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1		1	1		1			
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	131		131	80		80	-39		-39
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	131		131	80		80	-39		-39
3 Показники ефективності									
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	61 349,79		61 349,79	70 141,22		70 141,22	14,33		14,33
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	468,32		468,32	876,77		876,77	87,22		87,22
4 Показники якості									
заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), ВІДС.	103		103	61		61	-41		-41
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	70		70	70		70			
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами СССДМ, збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.									
Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 951,563		5 951,563	6 314,218		6 314,218	6,090		6,090
Відповідно до Постанови КМУ від 26 серпня 2020 р. № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» з 01.09.2020 р.									

1 Показники затрат								
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.	1	1	1	1			
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	42,25	42,25	42,25	42,25			
2 Показники продукту								
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, ОСІБ	11 683	11 683	9 856	9 856	-16		-16
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, ОД.	365	365	309	309	-15		-15
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	5 951 562,80	5 951 562,80	6 314 218,11	6 314 218,11	6,09		6,09
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження.	16 305,65	16 305,65	20 434,36	20 434,36	25,32		25,32
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	140 865,39	140 865,39	149 448,95	149 448,95	6,09		6,09
4 Показники якості								
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), ВІДС.	103	103	84	84	-18		-18
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.	37	37	36	36	-3		-3
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, ОСІБ	8	8	13	13	63		63
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, ОСІБ	34	34	21	21	-38		-38
Середні витрати на одного працівника центру СССДМ, збільшились у зв'язку з збільшенням оплати праці спеціалістів								
	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства			194,081	194,081			
До 2020 року Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працювала за рахунок донорських коштів лише 4 дні на тиждень неповний рік.								
1 Показники затрат								
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ			2	2			
2 Показники продукту								
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ			1 597,00	1 597,00			
	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги, ОСІБ			760	760			
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОД.			1	1			
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.			194 081,12	194 081,12			
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.			121,53	121,53			
4 Показники якості								
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, ВІДС.			25	25			
Мобільна бригада, яка працювала на громадських засадах за фінансування міжнародних благодійних фондів надавала послуги жінкам та дівчатам, а мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка фінансується за рахунок міського бюджету, надає послуги усім постраждалим від домашнього насильства, незалежно від статі.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X

	Інші джерела	X			X	X
Відхилення склало 863,02грн за рахунок економії коштів						
:						
-						
:						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутність кредиторської, дебіторської заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна. Особи, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги - забезпечені різними видами соціальних послуг

ефективності бюджетної програми

Дана програма через діяльність міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді забезпечує своєчасне вирішення проблем, з якими стикаються діти, молодь, сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах.


корисності бюджетної програм

Забезпечується реалізація соціальної політики відносно сімей з дітьми відповідно до потреб територіальної громади. Запроваджені заходи, спрямовані на профілактику попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з низькими доходами населення, тяжкими соціальними умовами в країні та обтяження становища в країні пандемією коронавірусної хвороби (COVID 2019) програма має довгостроковий термін дії;

В.о. начальника управління соціального захисту
населення міської ради

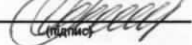


(підпис)

І.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.В. Черканова

(ініціали/ініціал, прізвище)

якості									
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
		(тис. грн.)								
	Видатки (надані кредити)	4 673,748		4 673,748	4 708,975		4 708,975	0,754		0,754
	<i>які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i>	4 673,748		4 673,748	4 708,975		4 708,975	0,750		0,750
збільшился прожитковий мінімум для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність та зменшилась кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги										
2 Показники продукту										
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, ОСІБ	1 700,00		1 700,00	1 379,00		1 379,00	-18,9		-18,9
	чисельність фізичних осіб, компенсація яким, за надання соціальних послуг, забезпечена плановими асигнуванням, зокрема, ОСІБ	1 700,00		1 700,00	1 379,00		1 379,00	-18,9		-18,9
	особам з інвалідністю I групи, ОСІБ	967,00		967,00	750,00		750,00	-22,4		-22,4
	громадянам похилого віку, ОСІБ	425,00		425,00	501,00		501,00	17,9		17,9
	особам з інвалідністю II групи, ОСІБ	288,00		288,00	116,00		116,00	-59,7		-59,7
	дітям з інвалідністю, ОСІБ									
	особам з інвалідністю III групи, ОСІБ	6,00		6,00	3,00		3,00	-50,0		-50,0
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, ОСІБ	14,00		14,00	9,00		9,00	-35,7		-35,7
4 Показники якості										
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
збільшился прожитковий мінімум для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність та зменшилась кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання програми щодо забезпечення своєчасного 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;

корисності бюджетної програм

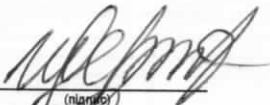
програма забезпечує своєчасне надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

I.V. Озьорня
(ініціали/ініціал, прізвище)

O.B. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	2 072,500		2 072,500	2 045,359		2 045,359	-27,141		-27,141
1.1.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 072,500		2 072,500	2 045,359		2 045,359	-27,141		-27,141
1.1.1.	Надання фінансової підтримки громадським орг	2 052,500		2 052,500	2 025,360		2 025,360	-27,140		-27,140
Економія коштів за енергоносії у зв'язку з теплими погодними умовами										
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	20,000		20,000	19,999		19,999	-0,001		-0,001
Відповідно фактичних видатків										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

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

5.3 "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
1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів, ТИС.ГРН.	1 390,100		1 390,100	1 387,867		1 387,867	-2,233		-2,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При проведенні заходів змінювалась середня вартість придбаних подарунків, продуктових наборів										
2	кількість членів громадських об'єднань ветеранів, ОСІБ	17 627,00		17 627,00	17 627,00		17 627,00			
3	обсяг витрат на проведення телемарафону, ТИС.ГРН.	120,000		120,000	120,000		120,000			
4	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону, ОСІБ	401,00		401,00	401,00		401,00			
5	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій, ТИС.ГРН.	542,400		542,400	517,493		517,493	-24,907		-24,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по видатках за теплопостачання у зв'язку з теплими погодними умовами										
продукту										
1	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів, ОД	17,00		17,00	17,00		17,00			
2	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
3	кількість громадських об'єднань ветеранів, ОД	19,00		19,00	19,00		19,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів, тис.грн.	81,771		81,771	81,639		81,639	-0,132		-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміною вартості придбаних подарунків										
2	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням, ТИС.ГРН.	60,000		60,000	60,000		60,000			
3	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання, ГРН.	78,86		78,86	78,74		78,74	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміною вартості придбаних подарунків, сертифікатів										
4	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін витрат, ТИС.ГРН.	28,547		28,547	27,236		27,236	-1,311		-1,311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за теплопостачання										
якості										

1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	70,84	70,84	70,84	70,84				
2	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, ТИС.ГРН.	20,000	20,000	19,999	19,999	-0,001			-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно фактичних витрат									
продукту									
1	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, ОД.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації, ТИС.ГРН.	20,000	20,000	19,999	19,999	-0,001			-0,001
якості									
1	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	2 261,216		2 261,216	2 045,359		2 045,359	-9,546		-9,546
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	2 171,247		2 171,247	2 025,360		2 025,360	-6,720		-6,720
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів, ТИС.ГРН.	1 377,619		1 377,619	1 387,867		1 387,867	0,744		0,744
	обсяг витрат на проведення телемарафону, ТИС.ГРН.	220,000		220,000	120,000		120,000	-45,455		-45,455
	кількість членів громадських об'єднань ветеранів, ОСІБ	20 673,00		20 673,00	17 627,00		17 627,00	-14,7		-14,7
	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону, ОСІБ	448,00		448,00	401,00		401,00	-10,5		-10,5
	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій, ТИС.ГРН.	573,628		573,628	517,493		517,493	-9,786		-9,786
2 Показники продукту										
	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів,	24,00		24,00	17,00		17,00	-29,2		-29,2
	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, ОД.	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	кількість громадських об'єднань ветеранів, ОД.	21,00		21,00	19,00		19,00	-9,5		-9,5
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів, тис.грн.	57,401		57,401	81,639		81,639	42,226		42,226
	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання, ГРН.	66,64		66,64	78,74		78,74	18,16		18,16
	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням, ТИС.ГРН.	73,330		73,330	60,000		60,000	-18,178		-18,178
	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін.витрат, ТИС.ГРН.	27,316		27,316	27,236		27,236	-0,293		-0,293
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	21,62		21,62	70,84		70,84	227,66		227,66
	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Виконання доручень депутатів міської ради	89,968		89,968	19,999		19,999	-77,770		-77,770
1 Показники затрат										
	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, ТИС.ГРН.	89,968		89,968	19,999		19,999	-77,771		-77,771
2 Показники продукту										
	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, ОД.	4		4	1		1	-75		-75
3 Показники ефективності										
	середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації, ТИС.ГРН.	22,492		22,492	19,999		19,999	-11,084		-11,084
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма забезпечує проведення місцевої політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та осіб з інвалідністю, шану, повагу в суспільстві ;


ефективності бюджетної програми
виконання програми забезпечить конструктивну взаємодію, соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вшанування пам'яті загиблих, патріотичного виховання молоді, зміцнення ветеранського руху в місті ;

корисності бюджетної програм
надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів у вигляді додаткових соціальних гарантій;

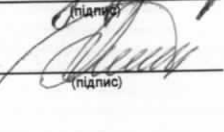
довгострокових наслідків бюджетної програми

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)



(підпис)

І.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 3210 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,00672		-0,00672
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,007		-0,007
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,007		-0,007

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт									
затрат										
1	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт, ОД	7,00		7,00	7,00		7,00			
2	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт, ТИС.ГРН.	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,0070		-0,0070
продукту										
1	кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт, МІСЯЦІВ	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	кількість тимчасово створених робочих місць, які плануються залучити для організації та проведення громадських робіт, ОД	30,00		30,00	30,00		30,00			
ефективності										
1	середня вартість проведення громадських робіт на 1 установу, ГРН.	26 047,00		26 047,00	26 046,00		26 046,00	-1,00		-1,00
2	середня вартість проведення громадських робіт на 1 особу, ГРН.	3 039,00		3 039,00	3 039,00		3 039,00			
якості										
1	відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	879,817		879,817	182,324		182,324	-79,277		-79,277
	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	879,817		879,817	182,324		182,324	-79,280		-79,280
1 Показники затрат										
	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт, ОД	8,00		8,00	7,00		7,00	-12,5		-12,5
	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт, ТИС.ГРН.				182,324		182,324			

Показники продукту								
	кількість тимчасово створених робочих місць, які плануються залучити для організації та проведення громадських робіт, ОД.	32,00	32,00	30,00	30,00	-6,3	-6,3	
	кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт, МІСЯЦІВ			2,00	2,00			
Показники ефективності								
	середня вартість проведення громадських робіт на 1 установу, ГРН.	109 977,09	109 977,09	26 046,00	26 046,00	-76,3	-76,3	
	середня вартість проведення громадських робіт на 1 особу, ГРН.	2 499,48	2 499,48	3 039,00	3 039,00	21,6	21,6	
Показники якості								
	відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.			100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

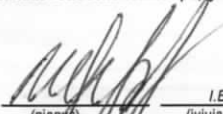
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблем зайнятості населення;

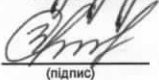
корисності бюджетної програм
Додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Зниження рівня безробіття населення і забезпечення продуктивної зайнятості;

В.о. начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис) I.V. Озьорна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний
бухгалтер


(підпис) M.O. Черниш
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813221 1060
(КТПКВК МБ) (КПКВК) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		2 542,331	2 542,331		2 542,3306	2 542,3306		-0,0004	-0,0004
	в т.ч.									
	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2 542,331	2 542,331		2 542,331	2 542,331		0,000	0,000
1.1.	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщ.		2 542,331	2 542,331		2 542,331	2 542,331		0,000	0,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ 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 грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов									
затверд.	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ОД		1,00	1,00		1,00	1,00			
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОД		1,00	1,00		1,00	1,00			
продукт	кількість придбаних квартир, ОД		2,00	2,00		2,00	2,00			
	загальна площа придбаного житла, кв. м.		135,04	135,04		135,04	135,04			
ефективності	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), ТИС.ГРН.		1 271,17	1 271,17		1 271,17	1 271,17		0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, ГРН.		18 828,50	18 828,50		18 828,50	18 828,50			
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, кв. м.		67,52	67,52		67,52	67,52			
якості	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 0 означаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)		2 542,331	2 542,331		2 542,331	2 542,331			
	в т.ч.									
	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2 542,331	2 542,331		2 542,331	2 542,331			
	в т.ч.									
	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2 542,331	2 542,331		2 542,331	2 542,331			
1	Показники затрат									
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОД		1,00	1,00		1,00	1,00			
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ОД		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	Показники продукту									
	кількість придбаних квартир ОД		2,00	2,00		2,00	2,00			
	загальна площа придбаного житла, кв. м.		135,04	135,04		135,04	135,04			
3	Показники ефективності									
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, кв. м.		67,52	67,52		67,52	67,52			
	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла, ГРН.		18 826,50	18 826,50		18 826,50	18 826,50			
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. ГРН.		1 271,17	1 271,17		1 271,17	1 271,17			
4	Показники якості									
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Неявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

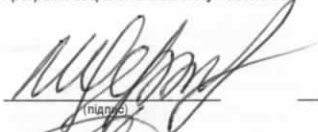
ефективності бюджетної програми
завдань виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів;

корисності бюджетної програми
завдань виконання державних програм соціального захисту населення відповідно до вимог чинного законодавства;


бюджетно-розрахункових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення.

В. О. Начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)



(підпис)

I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

O.V. Черханова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3. **0813222** **1060**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.		2 816,583	2 816,583		2 816,5828	2 816,5825		-0,0005	-0,0005
1.1.	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		2 816,583	2 816,583		2 816,583	2 816,583		-0,001	-0,001
1.1.1.	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для		2 816,583	2 816,583		2 816,583	2 816,583		-0,001	-0,001

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т.ч.		X				X
1.1	власних надходжень		X				X
1.2	інших надходжень		X				X
2	надходження в т.ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
3	Залишок на кінець року в т.ч.						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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 грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
затверд.	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОД		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку), ТИС.ГРН		1 408,29	1 408,29		1 408,29	1 408,29			0,00
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, ГРН		18 942,65	18 942,65		18 942,65	18 942,65			
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, кв. м.		74,35	74,35		74,35	74,35			
продукту										
1	кількість придбаних квартир (будинків), ОД		2,00	2,00		2,00	2,00			
2	загальна площа придбаного житла, кв. м.		148,69	148,69		148,69	148,69			
якості										
1	кількість забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(ТИС. ГРН.)

№ 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)					2 816,583	2 816,583			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					2 816,583	2 816,583			
	в т.ч.									
	Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					2 816,583	2 816,583			
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОД.					2,00	2,00			
2	Показники продукту									
	загальна площа придбаного житла, кв. м.					148,69	148,69			
	кількість придбаних квартир (будинків), ОД.					2,00	2,00			
3	Показники ефективності									
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, кв. м.					74,35	74,35			
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, ГРН.					18 942,65	18 942,65			
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), ТИС.ГРН.					1 408,29	1 408,29			
4	Показники якості									
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.					100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Зіспозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебітська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узгоджений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення відповідно до вимог чинного законодавства;

досягнення прокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання державних програм соціального захисту населення;

В.с. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу



I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відповідно фактичної кількості

3	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), яким буде надана допомога, ОСІБ	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00			
4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога, ОСІБ	36,00	36,00	36,00	36,00			
5	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, ОСІБ	594,00	594,00	594,00	594,00			
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, ОД	86,00	86,00	86,00	86,00			
7	кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями, ОСІБ	8 173,00	8 173,00	7 313,00	7 313,00	-860,00		-860,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичної кількості

8	кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу, ОСІБ	11 163,00	11 163,00	11 171,00	11 171,00	8,00		8,00
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--	------

затрат

1	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, ОСІБ	16 797,00	16 797,00	16 797,00	16 797,00			
2	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, ОСІБ	30 117,00	30 117,00	30 117,00	30 117,00			
3	кількість осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), ОСІБ	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00			
4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, ОСІБ	36,00	36,00	36,00	36,00			
5	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ОСІБ	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00			
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ОСІБ	86,00	86,00	86,00	86,00			
7	кількість звернень громадян, ОСІБ	8 200,00	8 200,00	8 173,00	8 173,00	-27,00		-27,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичної кількості

якості

1	відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, ВІДС	10,80	10,80	10,70	10,70	-0,10		-0,10
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

2	відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, ВІДС	9,34	9,34	9,17	9,17	-0,17		-0,17
---	---	------	------	------	------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

3	відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00			
5	відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ВІДС	10,84	10,84	10,84	10,84			
6	відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00			
7	відсоток задоволених звернень громадян, ВІДС	99,67	99,67	89,48	89,48	-10,19		-10,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно фактичних даних

ефективності

1	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю), ГРН	1 522,26	1 522,26	1 524,59	1 524,59	2,33		2,33
2	середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, ГРН	1 087,80	1 087,80	1 090,05	1 090,05	2,25		2,25
3	війни (учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особу з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), ГРН	1 060,37	1 060,37	1 060,36	1 060,36	-0,01		-0,01
4	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік, ГРН	8 288,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00			
5	середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ГРН	2 159,73	2 159,73	2 143,44	2 143,44	-16,29		-16,29
6	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції	13 264,37	13 264,37	12 799,26	12 799,26	-465,11		-465,11

7	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням, ГРН.	1 519,58	1 519,58	1 668,11	1 668,11	148,53	148,53
8	середній розмір допомоги на одного громадянина, ГРН.	273,06	273,06	270,80	270,80	-2,26	-2,26
2 Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя							
якості							
1	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
ефективності							
1	середньомісячний розмір матеріального заохочення, ГРН.	4 723,00	4 723,00	4 723,00	4 723,00		
продукту							
1	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення, ОСІБ	26,00	26,00	26,00	26,00		
3	Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам						
ефективності							
1	середній розмір натуральної допомоги на одну особу на 1 добу, ГРН.	10,36	10,36	10,66	10,66	0,30	0,30
продукту							
1	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога, ОСІБ	200,00	200,00	179,00	179,00	-21,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичних даних щодо проживання ВПО							
затрат							
1	кількість звернень вимушених переселенців, ОД.	200,00	200,00	179,00	179,00	-21,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичних даних щодо проживання ВПО							
якості							
1	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
4 Виконання доручень депутатів міської ради							
затрат							
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, ГРН.	18 615 066	18 615 066	18 499 966	18 499 966	-115 100	-115 100
продукту							
1	кількість громадян, яким буде надана допомога, ОСІБ	7 446	7 446	5 403	5 403	-2 043	-2 043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичної кількості							
ефективності							
1	середній розмір допомоги на одну особу, ГРН.	2 500	2 500	3 424	3 424	924	924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно розрахункових даних							
якості							
1	відсоток задоволених звернень громадян міста, ВІДС.	100	100	100	100		
5 Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на житло							
ефективності							
1	середній розмір одноразової грошової допомоги на одну особу для оформлення права власності на житло, ГРН.	12 686,00	12 686,00	12 255,56	12 255,56	-430,44	-430,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно розрахункових даних							
продукту							
1	кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло, ОСІБ	27,00	27,00	27,00	27,00		
затрат							
1	кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, ОД.	27,00	27,00	27,00	27,00		
якості							
1	відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)	43 504,531		43 504,531	45 774,623		45 774,623	5,218		5,218
	Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів	22 907,918		22 907,918	24 759,102		24 759,102	8,080		8,080
1 Показники затрат										
	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, ОСІБ	32 785,00		32 785,00	30 117,00		30 117,00	-8,1		-8,1
	кількість учасників боєвих дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ОСІБ	4 768,00		4 768,00	5 480,00		5 480,00	14,9		14,9
	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ОСІБ	84,00		84,00	86,00		86,00	2,4		2,4
	кількість звернень громадян, ОСІБ	8 000,00		8 000,00	8 173,00		8 173,00	2,2		2,2

кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, ОСІБ	16 109,00	16 109,00	16 797,00	16 797,00	4,3	4,3
кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), ОСІБ	1 415,00	1 415,00	1 048,00	1 048,00	-25,9	-25,9
кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, ОСІБ	37,00	37,00	36,00	36,00	-2,7	-2,7
2 Показники продукту						
кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана адресна цільова допомога, ОСІБ	1 725,00	1 725,00	1 797,00	1 797,00	4,2	4,2
кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями, ОСІБ	7 933,00	7 933,00	7 313,00	7 313,00	-7,8	-7,8
кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу, ОСІБ	3 688,00	3 688,00	11 171,00	11 171,00	202,9	202,9
кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога, ОСІБ	2 877,00	2 877,00	2 763,00	2 763,00	-4,0	-4,0
кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, ОСІБ	644,00	644,00	594,00	594,00	-7,8	-7,8
кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, ОСІБ	84,00	84,00	86,00	86,00	2,4	2,4
кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), яким буде надана адресна цільова допомога, ОСІБ	1 170,00	1 170,00	1 048,00	1 048,00	-10,4	-10,4
кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога, ОСІБ	37,00	37,00	36,00	36,00	-2,7	-2,7
3 Показники ефективності						
середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, ГРН	1 088,73	1 088,73	1 090,05	1 090,05	0,12	0,12
середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю), ГРН	1 581,94	1 581,94	1 524,59	1 524,59	-3,63	-3,63
середній розмір допомоги на одного ветерана війни (учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особу з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), ГРН	1 060,62	1 060,62	1 060,36	1 060,36	-0,02	-0,02
середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ГРН	2 307,24	2 307,24	2 143,44	2 143,44	-7,10	-7,10
середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням, ГРН	1 368,25	1 368,25	1 668,11	1 668,11	21,92	21,92
середній розмір допомоги на одного громадянина, ГРН	563,62	563,62	270,80	270,80	-51,95	-51,95
середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік, ГРН	8 281,95	8 281,95	8 288,00	8 288,00	0,07	0,07
середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік, ГРН	12 864,76	12 864,76	12 799,26	12 799,26	-0,51	-0,51
4 Показники якості						
відсоток задоволених звернень громадян, ВІДС	99,17	99,17	89,48	89,48	-9,77	-9,77
відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ВІДС	13,51	13,51	10,84	10,84	-19,76	-19,76
відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, ВІДС	10,71	10,71	10,70	10,70	-0,09	-0,09
відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, ВІДС	8,78	8,78	9,17	9,17	4,44	4,44
відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), ВІДС	82,69	82,69	100,00	100,00	20,93	20,93
відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста	1 231,436	1 231,436	1 441,082	1 441,082	17,020	17,020
2 Показники продукту						
кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення, ОСІБ	26,00	26,00	26,00	26,00		
3 Показники ефективності						

середньомісячний розмір матеріального заохочення, ГРН.	4 173,00	4 173,00	4 723,00	4 723,00	13,18	13,18
4 Показники якості						
відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Виконання доручень депутатів міської ради	18 247,633	18 247,633	18 499,966	18 499,966	1,380	1,380
1 Показники затрат						
обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, ГРН.	18 247 633	18 247 633	18 499 966	18 499 966	1	1
2 Показники продукту						
кількість громадян, яким буде надана допомога, ОСІБ	6 988	6 988	5 403	5 403	-23	-23
3 Показники ефективності						
середній розмір допомоги на одну особу, ГРН.	2 611	2 611	3 424	3 424	31	31
4 Показники якості						
відсоток задоволених звернень громадян міста, ВІДС.	100	100	100	100		
Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	1 085,007	1 085,007	743,573	743,573	-31,470	-31,470
1 Показники затрат						
кількість звернень вимушених переселенців, ОД.	244,00	244,00	179,00	179,00	-26,6	-26,6
2 Показники продукту						
кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога, ОСІБ	244,00	244,00	179,00	179,00	-26,6	-26,6
3 Показники ефективності						
середній розмір натуральної допомоги на одну особу на 1 добу, ГРН.	13,01	13,01	10,66	10,66	-18,06	-18,06
4 Показники якості						
відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на	32,538	32,538	330,900	330,900	916,980	916,980
1 Показники затрат						
кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло.	3,00	3,00	27,00	27,00	800,0	800,0
2 Показники продукту						
кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло.	3,00	3,00	27,00	27,00	800,0	800,0
3 Показники ефективності						
середній розмір одноразової грошової допомоги на одну особу для оформлення права власності на житло, ГРН.	12 686,00	12 686,00	12 255,56	12 255,56	-3,4	-3,4
4 Показники якості						
відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна. У рамках цієї програми різного виду матеріальну допомогу отримали 18203 з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці та інших категорій.;

ефективності бюджетної програми

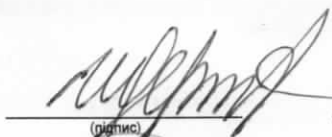
Забезпечується фінансування пріоритетних напрямків фінансової політики щодо соціального захисту малозабезпечених та працевдатних громадян ;

корисності бюджетної програм

Реалізація програми дозволила створити умови для надання якісних соціальних послуг, підвищити рівень соціального захисту малозабезпечених та працевдатних громадян- мешканців міста.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

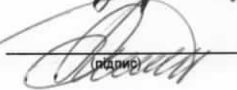


(підпис)

I.V. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

O.V. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 7323 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817323 0443 Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		748,527	748,527		356,08144	356,08144		-392,44556	-392,44556
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери		748,527	748,527		356,081	356,081		-392,446	-392,446
1.1.1.	Виконання проектів громадського бюджету		55,000	55,000		55,000	55,000			
1.1.2.	Проведення капітального ремонту		693,527	693,527		301,081	301,081		-392,446	-392,446

Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи згідно до актів виконаних робіт. По об'єкту за адресою вул.Мала, б.3 - у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт, по об'єкту за адресою вул.Рекордна, б.9а - затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	748,527	356,081	-392,446
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	748,527	356,081	-392,446

Освоєння в неповному обсязі у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул.Мала, б.3 та затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), за адресою вул.Рекордна, б.9а;

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виконання проектів громадського бюджету									
ефективності										
1	середні витрати на реалізацію одного проекту, ГРН.		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00			
якості										
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету, ВІДС.		100,0	100,0		100,0	100,0			
затрат										
1	кількість проектів, ОД.		1	1		1	1			
продукту										
1	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи, ОД.		1	1		1	1			
2 Проведення капітального ремонту										
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,0	100,0		50,0	50,0		-50,0	-50,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул.Мала, б.3

ефективності

1	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.		1 122,57	1 122,57		451,53	451,53		-671,04	-671,04
---	---	--	----------	----------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По об'єкту за адресою вул. Мала, 6.3 - у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт, по об'єкту за адресою вул. Рекордна, б.9а - затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями згідно Постанови КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).											
продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.		2	2		1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, 6.3											
2	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.		666,8	666,8		419,9	419,9			-246,9	-246,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по об'єкту за адресою вул. Мала, 6.3											

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)		19,086	19,086		356,081	356,081		1 765,677	1 765,677
	<i>Виконання проектів громадського бюджету</i>					55,000	55,000			
1	Показники затрат									
	кількість проектів, ОД.					1	1			
2	Показники продукту									
	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи, ОД.					1	1			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на реалізацію одного проекту, ГРН.					55 000,00	55 000,00			
4	Показники якості									
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету, ВІДС.					100,0	100,0			
	<i>Проведення капітального ремонту</i>					301,081	301,081			
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.					1	1			
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.					419,9	419,9			
3	Показники ефективності									
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.					451,53	451,53			
4	Показники якості									
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.					50,0	50,0			
	<i>Проведення реконструкції об'єктів</i>		19,086	19,086					-100,000	-100,000
1	Показники затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		262,00	262,00					-100,0	-100,0
2	Показники продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, ОД.		1	1					-100	-100
3	Показники ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, ТИС.ГРН.		19,086	19,086					-100,000	-100,000
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, ТИС.ГРН.		0,073	0,073					-100,000	-100,000
4	Показники якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції, ВІДС.		100,00	100,00					-100,00	-100,00
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, ВІДС.		50,00	50,00					-100,00	-100,00
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком, ВІДС.		98,94	98,94					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи згідно до актів виконання робіт;							
-;							

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

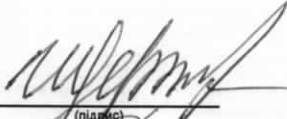
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Створення належних умов перебування осіб які потребують особливої уваги, в мережі міських закладів соціального захисту;

корисності бюджетної програм
збільшення спектру соціальних послуг та поліпшення соціального клімату в місті;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Проведення капітального ремонту забезпечить:
- збільшення спектру соціальних послуг, поліпшення умов перебування при проходженні реабілітації дітей з інвалідністю;
- поліпшення соціального клімату в місті.;

В.о.начальника управління соціального захисту населення міської ради



(підпис)

I.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

О.В. Чехранова

(ініціали/ініціал, прізвище)

рівень готовності об'єктів капітального ремонту, ВІДС.					45,50	45,50			
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, ВІДС.					25,0	25,0			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

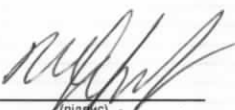
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Створення належних умов перебування осіб які потребують особливої уваги, в мережі міських закладів соціального захисту;

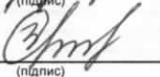
корисності бюджетної програм
збільшення спектру соціальних послуг та поліпшення соціального клімату в місті;

довгострокових наслідків бюджетної програми
І проведення капітального ремонту забезпечить:
- збільшення спектру соціальних послуг, поліпшення умов перебування в управліннях;
- поліпшення соціального клімату в місті.;

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)



(підпис)

І.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.О. Черниш

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер