Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3082 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813082 (КТПКВК МБ) 1010 (КФКВК) — Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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)	52 767,443		52 767,443	45 942,36882		45 942,36882	-6 825,07418		-6 825,07418
	в т. ч.									
1.1.	*Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд*	*52 767,443*		*52 767,443*	*45 942,369*		*45 942,369*	*-6 825,074*		*-6 825,074*
1.1.1.	Надання державної соціальної допомоги особам	52 767,443		52 767,443	45 942,369		45 942,369	-6 825,074		-6 825,074

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
1	*Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд*									
затрат										
1	витрати на надання соціальних гарантій особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, тис. грн.	52 767,443		52 767,443	45 942,369		45 942,369	-6 825,074		-6 825,074
продукту										
1	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, осіб (виплат)	2 245,00		2 245,00	1 957,00		1 957,00	-288,00		-288,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 958,70		1 958,70	1 956,33		1 956,33	-2,37		-2,37

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)	**37 635,507**		**37 635,507**	**45 942,369**		**45 942,369**	**22,072**		**22,072**
	в т.ч.									
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на	**37 635,507**		**37 635,507**	**45 942,369**		**45 942,369**	**22,072**		**22,072**
	в т.ч.									
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на	***37 635,507***		***37 635,507***	***45 942,369***		***45 942,369***	***22,070***		***22,070***

	ники затрат									
	итрати на надання соціальних гарантій особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, тис. грн.	37 635,507		37 635,507	45 942,369		45 942,369	22,072		22,072
2	Показники продукту									
	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, осіб (виплат)	2 126,00		2 126,00	1 957,00		1 957,00	-7,9		-7,9
3	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 475,21		1 475,21	1 956,33		1 956,33	32,61		32,61

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3083 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813083 (КТПКВК МБ) 1010 (КФКВК) Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

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)	14 700,75		14 700,75	12 151,6725		12 151,6725	-2 549,0775		-2 549,0775
	в т. ч.									
1.1.	*Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу*	*14 700,750*		*14 700,750*	*12 151,673*		*12 151,673*	*-2 549,078*		*-2 549,078*
1.1.1.	Надання допомоги по догляду за особами з інва	14 700,750		14 700,750	12 151,673		12 151,673	-2 549,078		-2 549,078

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
1	*Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу*									
затрат										
1	витрати на надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу, тис. грн.	14 700,750		14 700,750	12 151,673		12 151,673	-2 549,077		-2 549,077
продукту										
1	чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп, осіб (виплат)	625,00		625,00	545,00		545,00	-80,00		-80,00
2	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги, осіб (виплат)	625,00		625,00	545,00		545,00	-80,00		-80,00
3	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб	625,00		625,00	545,00		545,00	-80,00		-80,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 960,10		1 960,10	1 858,05		1 858,05	-102,05		-102,05

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)	**11 666,406**		**11 666,406**	**12 151,673**		**12 151,673**	**4,160**		**4,160**
	в т.ч.									
	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	**11 666,406**		**11 666,406**	**12 151,673**		**12 151,673**	**4,160**		**4,160**
	в т.ч.									
	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	***11 666,406***		***11 666,406***	***12 151,673***		***12 151,673***	***4,160***		***4,160***

1 Показники затрат										
	витрати на надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу, тис. грн.	11 666,406		11 666,406	12 151,673		12 151,673	4,160		4,160
2 Показники продукту										
	чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп, осіб (виплат)	580,00		580,00	545,00		545,00	-6,0		-6,0
	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги, осіб (виплат)	580,00		580,00	545,00		545,00	-6,0		-6,0
	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб (виплат)	580,00		580,00	545,00		545,00	-6,0		-6,0
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 676,21		1 676,21	1 858,05		1 858,05	10,85		10,85

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

(підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3084 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

2, 0810000 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізького міської ради (найменування відповідального виконавця)

3, 0813084 (КТПКВК МБ), 1040 (КФКВК) — Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка

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)	4 675,302		4 675,302	4 181,89793		4 181,89793	-493,40407		-493,40407
	в т. ч.									
1.1.	*Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату*	*4 675,302*		*4 675,302*	*4 181,898*		*4 181,898*	*-493,404*		*-493,404*
1.1.1.	Надання тимчасової державної соціальної допом	4 675,302		4 675,302	4 181,898		4 181,898	-493,404		-493,404

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
1	*Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату*									
затрат										
1	витрати на надання соціальних гарантій непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, тис. грн.	4 675,302		4 675,302	4 181,898		4 181,898	-493,404		-493,404
продукту										
1	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, осіб	245,00		245,00	221,00		221,00	-24,00		-24,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 590,24		1 590,24	1 591,29		1 591,29	1,05		1,05

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)	**998,906**		**998,906**	**4 181,898**		**4 181,898**	**318,648**		**318,648**
	в т.ч.									
	соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	**998,906**		**998,906**	**4 181,898**		**4 181,898**	**318,648**		**318,648**
	в т.ч.									

	соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	***998,906***		***998,906***	***4 181,898***		***4 181,898***	***318,650***		***318,650***
1 Показники затрат										
	витрати на надання соціальних гарантій непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, тис. грн.	998,906		998,906	4 181,898		4 181,898	318,648		318,648
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на				221,00		221,00			
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, осіб (виплат)	64,00		64,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 300,66		1 300,66	1 591,29		1 591,29	22,34		22,34

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3085 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813085 (КТПКВК МБ) 1010 (КФКВК) — Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка

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)	51,915		51,915	38,71467		38,71467	-13,20033		-13,20033
	в т. ч.									
1.1.	*Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку*	*51,915*		*51,915*	*38,715*		*38,715*	*-13,200*		*-13,200*
1.1.1.	Надання щомісячної компенсаційної виплати не	51,915		51,915	38,715		38,715	-13,200		-13,200

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
1	*Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, ка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-*									
затрат										
1	витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тис. грн.	51,915		51,915	38,715		38,715	-13,200		-13,200
продукту										
1	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, осіб	129,00		129,00	98,00		98,00	-31,00		-31,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги, грн.	33,54		33,54	32,92		32,92	-0,62		-0,62

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)	**36,425**		**36,425**	**38,715**		**38,715**	**6,285**		**6,285**
	в т.ч.									
	виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	**36,425**		**36,425**	**38,715**		**38,715**	**6,285**		**6,285**

	в т.ч.									
	виплати непрацюючій працездатній особі, ка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	***36,425***		***36,425***	***38,715***		***38,715***	***6,280***		***6,280***
1 Показники затрат										
	компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тис.	36,425		36,425	38,715		38,715	6,287		6,287
2 Показники продукту										
	компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, осіб				98,00		98,00			
	компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, осіб	101,00		101,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги, грн.	30,05		30,05	32,92		32,92	9,55		9,55

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3086 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

2, 0810000 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізького міської ради (найменування відповідального виконавця)

3, 0813086 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — **Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

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)	500		500	58,48051		58,48051	-441,51949		-441,51949
	в т. ч.									
1.1.	*Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не*	*500,000*		*500,000*	*58,481*		*58,481*	*-441,519*		*-441,519*
1.1.1.	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі пер	500,000		500,000	58,481		58,481	-441,519		-441,519

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 допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання,									
1	*онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не*									
затрат										
1	витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тис. грн.	500,00		500,00	58,48		58,48	-441,52		-441,52
продукту										
1	кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, осіб	25,00		25,00	7,00		7,00	-18,00		-18,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 666,67		1 666,67	1 660,00		1 660,00	-6,67		-6,67

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

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

(тис. грн.)

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)				58,481		58,481			
в т.ч.									
в т.ч.									
,									
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа,				58,481		58,481			
в т.ч.									
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує				*58,481*		*58,481*			
1 Показники затрат									
витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тис. грн.				58,48		58,48			
2 Показники продукту									
кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, осіб				7,00		7,00			
3 Показники ефективності									
середньомісячний розмір допомоги, грн.				1 660,00		1 660,00			

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

(підпис) *О.Я. Полковнікова*
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис) *О.В. Чехранова*
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3087 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(найменування головного розпорядника)

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

3, 0813087 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) **Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової державної допомоги багатодітним сім'ям, в яких виховуються три і більше

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)	36 000		36 000	32 410,5		32 410,5	-3 589,5		-3 589,5
	в т. ч.									
1.1.	*Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях*	*36 000,000*		*36 000,000*	*32 410,500*		*32 410,500*	*-3 589,500*		*-3 589,500*
1.1.1.	Надання додаткової державної допомоги багато	36 000,000		36 000,000	32 410,500		32 410,500	-3 589,500		-3 589,500

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
1	*Надання додаткової державної допомоги багатодітним сім'ям, в яких виховується три і більше дітей*									
затрат										
1	витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тис. грн.	36 000,000		36 000,000	32 410,500		32 410,500	-3 589,500		-3 589,500
продукту										
1	кількість виплат багатодітним сім'ям, в яких виховується три і більше дітей, осіб	2 353,00		2 353,00	2 118,00		2 118,00	-235,00		-235,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги, грн.	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00			

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)				**32 410,500**		**32 410,500**			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	,									
	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях				**32 410,500**		**32 410,500**			
	в т.ч.									
	Надання додаткової державної допомоги багатодітним сім'ям, в яких виховується три і більше дітей				***32 410,500***		***32 410,500***			

1 Показники затрат

	витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тис. грн.				32 410,500		32 410,500			
2 Показники продукту										
	кількість виплат багатодітним сім'ям, в яких виховується три і більше дітей, осіб				2 118,00		2 118,00			
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги, грн.				1 700,00		1 700,00			

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

(підпис) *О.Я. Полковнікова*
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис) *О.В. Чехранова*
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3104 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

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

3, 0813104 (КТПКВК МБ) 1020 (КФКВК) — Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилогу 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 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)**	**47 936,176**	**2 016,553**	**49 952,729**	**47 931,61788**	**1 987,02743**	**49 918,64531**	**-4,55812**	**-29,52557**	**-34,08369**
	в т. ч.									
1.1.	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***47 936,176***	***2 016,553***	***49 952,729***	***47 931,618***	***1 987,027***	***49 918,645***	***-4,558***	***-29,526***	***-34,084***
1.1.1.	Створення умов для забезпечення соціальними	34 553,951	221,991	34 775,942	34 550,873	196,915	34 747,788	-3,078	-25,076	-28,154
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										
1.1.2.	Створення умов для надання якісних послуг з с	11 708,678		11 708,678	11 707,634		11 707,634	-1,044		-1,044
за рахунок економії , зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін										
1.1.3.	Забезпечення функціонування відділення визна	767,787		767,787	767,718		767,718	-0,069		-0,069
за рахунок економії , зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін										
1.1.4.	Забезпечення функціонування Центру обліку бе	804,948		804,948	804,876		804,876	-0,072		-0,072
за рахунок економії , зокрема на оплату енергоносіїв, придбання обладнання та оплати послуг за рахунок зменшення цін										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту		447,238	447,238		442,801	442,801		-4,437	-4,437
відповідно до наданих актів виконаних робіт										
1.1.6.	Виконання доручень депутатів міської ради	63,812	85,143	148,955	63,787	85,130	148,918	-0,025	-0,013	-0,037
за рахунок зменшення цін постачальниками										
1.1.7.	Придбання обладнання і предметів довгостроко		1 189,181	1 189,181		1 189,181	1 189,181			
1.1.8.	Виконання доручень депутатів обласної ради	37,000	73,000	110,000	36,730	73,000	109,730	-0,270		-0,270
за рахунок зменшення цін постачальниками										

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	0,625	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	0,625	X
1.2.	інших надходжень	X		X
відповідно до фактичних надходжень;				
2	Надходження	2 016,553	1 987,027	-29,526
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	221,991	196,915	-25,076
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 794,562	1 790,112	-4,450
відповідно до фактичних надходжень від надання платних послуг; відповідно до фактичної оплати капітального ремонту та оплати за предмети довгострокового використання;				
3	Залишок на кінець року		8,929	8,929
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		8,929	8,929
3.2.	інших надходжень			
відповідно до фактичних 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
	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.	15,00		15,00	15,00		15,00			
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	кількість штатних одиниць персоналу, од.	404,25		404,25	332,75		332,75	-71,50		-71,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична чисельність меньше за рахунок вакансій										
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	287,00		287,00	235,50		235,50	-51,50		-51,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична чисельність меньше 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	9 169,98		9 169,98	9 390,81		9 390,81	220,83		220,83
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	5 900,00		5 900,00	5 895,00		5 895,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних видатків										
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	9 169,98		9 169,98	9 390,81		9 390,81	220,83		220,83
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	5 900,00		5 900,00	5 895,00		5 895,00	-5,00		-5,00
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	9 169,98		9 169,98	9 390,81		9 390,81	220,83		220,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних видатків										
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відлділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн/рік	5 900,00		5 900,00	5 895,00		5 895,00	-5,00		-5,00
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	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-90,00		-90,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	159,00		159,00	145,00		145,00	-14,00		-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
3	кількіст осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-90,00		-90,00
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	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-90,00		-90,00
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	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-90,00		-90,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
7	чоловіків, осіб	709,00		709,00	664,00		664,00	-45,00		-45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
8	жінок, осіб	3 277,00		3 277,00	3 232,00		3 232,00	-45,00		-45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
9	чоловіків, осіб	709,00		709,00	664,00		664,00	-45,00		-45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
10	жінок, осіб	3 277,00		3 277,00	3 232,00		3 232,00	-45,00		-45,00
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	543,00		543,00	526,00		526,00	-17,00		-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
12	чоловіків, осіб	91,00		91,00	86,00		86,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
13	жінок, осіб	452,00		452,00	440,00		440,00	-12,00		-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:, осіб	125,00		125,00	134,00		134,00	9,00		9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
15	чоловіків, осіб	21,00		21,00	22,00		22,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
16	жінок, осіб	104,00		104,00	112,00		112,00	8,00		8,00
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, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	***Створення умов для надання якісних послуг з соціальної 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.	104,50		104,50	94,00		94,00	-10,50		-10,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична чисельність меньше за рахунок вакансій										
продукту										
1	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг, осіб	434		434	436		436	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
2	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги , осіб	434		434	436		436	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
ефективності										

1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік, грн.	26 978,52		26 978,52	26 852,37		26 852,37	-126,15		-126,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних видатків										
якості										
1	відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами, %	100		100	100		100			
2	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності, %	17		17	13		13	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
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 меньше за рахунок вакансій										
продукту										
1	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян, осіб	329		329	142		142	-187		-187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
2	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян, осіб	329		329	142		142	-187		-187
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.	2 333,70		2 333,70	5 406,46		5 406,46	3 072,76		3 072,76
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.	13 643,19		13 643,19	9 359,02		9 359,02	-4 284,17		-4 284,17
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.	11,25		11,25	8,00		8,00	-3,25		-3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична чисельність меньше за рахунок вакансій										
продукту										
1	кількість виявлених бездомних осіб, осіб	59		59	86		86	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
2	кількість обслугованих бездомних осіб, осіб	59		59	86		86	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по факту звернень										
5	***Проведення капітального ремонту***									
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		3	3		3	3			
2	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м		459,4	459,4		459,4	459,4			
ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.		973,53	973,53		963,87	963,87		-9,66	-9,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до наданих актів виконаних робіт										
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,0	100,0		100,0	100,0			
6	***Виконання доручень депутатів міської ради***									
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		85 143,00	85 143,00		85 130,20	85 130,20		-12,80	-12,80
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.	43 812,00		43 812,00	43 797,00		43 797,00	-15,00		-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	20 000,00		20 000,00	19 990,40		19 990,40	-9,60		-9,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		5	5		5	5			
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	7		7	7		7			
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.		17 028,60	17 028,60		17 026,04	17 026,04		-2,56	-2,56
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.	6 258,86		6 258,86	6 256,71		6 256,71	-2,15		-2,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
3	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	20 000,00		20 000,00	19 990,40		19 990,40	-9,60		-9,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового кристування згідно звернень депутатів, %		100	100		100	100			
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, %	100		100	100		100			
3	питома вага відремонтованих об`єктів у загальній кількості об`єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, %	100		100	100		100			
7	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***									
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:, од.		28	28		28	28			
2	кількість одиниць автотранспорту (спецавтотранспорту), од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:, тис. грн.		42 470,750	42 470,750		42 470,750	42 470,750			
2	середні видатки на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту), тис.		339 100,000	339 100,000		339 000,000	339 000,000		-100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
якості										
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, %		100,0	100,0		100,0	100,0			
8	***Виконання доручень депутатів обласної ради***									
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00			
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	37 000,00		37 000,00	36 730,00		36 730,00	-270,00		-270,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
3	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		1	1		1	1			
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю , од.	1		1	1		1			
3	кількість об"єктів, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу , грн.		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00			
2	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	37 000,00		37 000,00	36 730,00		36 730,00	-270,00		-270,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення цін постачальниками										
3	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів , %		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів, %	100,0		100,0	100,0		100,0			
3	питома вага відремонтованих об`єктів у загальній кількості об"єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів, %		100,0	100,0		100,0	100,0			

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)	**38 245,909**	**1 124,673**	**39 370,582**	**47 931,618**	**1 987,027**	**49 918,645**	**25,325**	**76,676**	**26,792**
	в т.ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	**38 245,909**	**1 124,673**	**39 370,582**	**47 931,618**	**1 987,027**	**49 918,645**	**25,325**	**76,676**	**26,792**
	в т.ч.									
	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	***28 221,892***	***170,507***	***28 392,399***	***34 550,873***	***196,915***	***34 747,788***	***22,430***	***15,490***	***22,380***
Збільшення обсягів видатків обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг										
1 Показники затрат										
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	287,00		287,00	235,50		235,50	-17,9		-17,9
	кількість відділень, од.	15,00		15,00	15,00		15,00			
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість установ, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних одиниць персоналу, од.	404,25		404,25	332,75		332,75	-17,7		-17,7

2 Показники продукту										
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од.	36,00		36,00	36,00		36,00			
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:, осіб	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-2,3		-2,3
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:, осіб	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-2,3		-2,3
	чоловіків, осіб	709,00		709,00	664,00		664,00	-6,3		-6,3
	жінок, осіб	3 277,00		3 277,00	3 232,00		3 232,00	-1,4		-1,4
	чоловіків, осіб	709,00		709,00	664,00		664,00	-6,3		-6,3
	жінок, осіб	3 277,00		3 277,00	3 232,00		3 232,00	-1,4		-1,4
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:, осіб	543,00		543,00	526,00		526,00	-3,1		-3,1
	чоловіків, осіб	91,00		91,00	86,00		86,00	-5,5		-5,5
	жінок, осіб	452,00		452,00	440,00		440,00	-2,7		-2,7
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них;, осіб	125,00		125,00	134,00		134,00	7,2		7,2
	чоловіків, осіб	21,00		21,00	22,00		22,00	4,8		4,8
	жінок, осіб	104,00		104,00	112,00		112,00	7,7		7,7
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	159,00		159,00	145,00		145,00	-8,8		-8,8
	кількіст осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-2,3		-2,3
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	3 986,00		3 986,00	3 896,00		3 896,00	-2,3		-2,3
3 Показники ефективності										
	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	7 330,27		7 330,27				-100,00		-100,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	7 330,27		7 330,27				-100,00		-100,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних	5 495,00		5 495,00				-100,00		-100,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відлділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	5 495,00		5 495,00				-100,00		-100,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік , грн.	7 330,27		7 330,27				-100,00		-100,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	5 495,00		5 495,00				-100,00		-100,00
	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			
	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			
	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			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відлділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн/рік				5 895,00		5 895,00			
	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			
	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			
4 Показники якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують	100,00		100,00	100,00		100,00			
Збільшення посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг										
	Створення умов для надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	***8 483,994***		***8 483,994***	***11 707,634***		***11 707,634***	***38,000***		***38,000***
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.	104,50		104,50	94,00		94,00	-10,05		-10,05
2 Показники продукту										

	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг, осіб	434		434	436		436			
	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги , осіб	434		434	436		436			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік, грн.	19 548,37		19 548,37	26 852,37		26 852,37	37,36		37,36
4 Показники якості										
	відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами , %	100		100	100		100			
	частка дітеи-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності , %	17		17	13		13	-24		-24
Збільшення посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг										
	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних	***620,373***		***620,373***	***767,718***		***767,718***	***23,750***		***23,750***
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.	10,00		10,00	8,00		8,00	-20,00		-20,00
	кількість відділень, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян , осіб	329		329	142		142	-57		-57
	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян , осіб	329		329	142		142	-57		-57
3 Показники ефективності										
	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік , грн.	1 885,63		1 885,63	5 406,46		5 406,46	186,72		186,72
4 Показники якості										
	відсоток охоплення обслуговуванням осіб , %	100		100	100		100			
Збільшення посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг										
	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	***650,451***		***650,451***	***804,876***		***804,876***	***23,740***		***23,740***
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.	11,25		11,25	8,00		8,00	-28,89		-28,89
2 Показники продукту										
	кількість обслугованих бездомних осіб , осіб	59		59	86		86	46		46
	кількість виявлених бездомних осіб, осіб	59		59	86		86	46		46
3 Показники ефективності										
	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік, грн.	11 024,59		11 024,59	9 359,02		9 359,02	-15,11		-15,11
4 Показники якості										
	відсоток охоплення обслуговуванням осіб, %	100		100	100		100			
Збільшення посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг										
	Проведення капітального ремонту		***737,263***	***737,263***		***442,801***	***442,801***		***-39,940***	***-39,940***
зменшення кількості об"єктів, які потребували капітального ремонту										
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		2	2		3	3		50	50
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м		561,3	561,3		459,4	459,4		-18,2	-18,2
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі,		1 313,49	1 313,49		963,87	963,87		-26,62	-26,62
4 Показники якості										
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,0	100,0		100,0	100,0			
зменшення кількості об"єктів, які потребували капітального ремонту										
	Виконання доручень депутатів міської ради	***222,709***	***101,108***	***323,817***	***63,787***	***85,130***	***148,917***	***-71,360***	***-15,800***	***-54,010***
відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	135 000,00		135 000,00	19 990,40		19 990,40	-85,19		-85,19
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		101 108,00	101 108,00		85 130,20	85 130,20		-15,80	-15,80
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	87 709,00		87 709,00	43 797,00		43 797,00	-50,07		-50,07
2 Показники продукту										
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	8		8	7		7	-13		-13
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		5	5		5	5			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	4		4	1		1	-75		-75
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	33 750,00		33 750,00	19 990,40		19 990,40	-40,77		-40,77
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	10 963,63		10 963,63	6 256,71		6 256,71	-42,93		-42,93
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		20 221,60	20 221,60		17 026,04	17 026,04		-15,80	-15,80
4 Показники якості										
	питома вага відремонтованих об`єктів у загальній кількості об`єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, %	100		100	100		100			

	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, %	100		100	100		100			
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового кристування згідно		100	100		100	100			
відповідно до фактичних видатків										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		***23,000***	***23,000***		***1 189,181***	***1 189,181***		***5 070,350***	***5 070,350***
придбання автомобілю та обладнання для відкриття відділення комплексної реабілітації Вознесенівського р-ну										
1 Показники затрат										
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:, грн.		23 000,00	23 000,00		1 189 181,00	1 189 181,00		5 070,35	5 070,35
	автотранспорт (спецавтотранспорт), грн.					339 000,00	339 000,00			
2 Показники продукту										
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:, од.		1	1		28	28		2 700	2 700
	кількість одиниць автотранспорту (спецавтотранспорту), од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту), грн.					339 000,00	339 000,00			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:, грн.		23 000,00	23 000,00		42 470,75	42 470,75		84,66	84,66
4 Показники якості										
	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, %		100,0	100,0		100,0	100,0			
відповідно до фактичних видатків										
	Виконання доручень депутатів обласної ради	***15,900***	***92,795***	***108,695***	***36,730***	***73,000***	***109,730***	***131,010***	***-21,330***	***0,950***
відповідно до фактичного обсягу коштів, виділених депутатами										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		92 795,00	92 795,00		23 000,00	23 000,00		-75,21	-75,21
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.					50 000,00	50 000,00			
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	15 900,00		15 900,00	36 730,00		36 730,00	131,01		131,01
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			
	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.		92 795,00	92 795,00		23 000,00	23 000,00		-75,21	-75,21
	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.					50 000,00	50 000,00			
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	15 900,00		15 900,00	36 730,00		36 730,00	131,01		131,01
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					100,0	100,0			
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно	100,0		100,0	100,0		100,0			
відповідно до фактичних видатків										
	особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з підтриманого проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до	***30,590***		***30,590***				***-100,000***		***-100,000***
об"єкт передано Службі (управлінню) у справах дітей										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць , од.									
	кількість відділень, од.									
	кількість місць, од.									
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які перебували протягом року у Соціальному готелі, осіб									
3 Показники ефективності										
	середньомісячна зарплата працівників Соціального готелю, грн.									
	середні витрати на одне місце в Соціальному готелі, грн.									
4 Показники якості										
	кількість дітей-сиріт віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року, осіб									
об"єкт передано Службі (управлінню) у справах дітей										

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
Відхилення пояснюється економією в частині видатків на оплату за спожиті енергоносії;							
відповідно до фактичних надходжень від надання платних послуг;							
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
є актуальною для подальшої її реалізації; ;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми щодо своєчасного надання соціальних та реабілітаційних послуг 4560 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; ;

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис) *О.Я. Полковнікова*
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис) *О.В. Чехранова*
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3121 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПКІ (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 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)	6 249,617		6 249,617	6 249,6079		6 249,6079	-0,0091		-0,0091
	в т. ч.									
1.1.	*Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді*	*6 249,617*		*6 249,617*	*6 249,608*		*6 249,608*	*-0,009*		*-0,009*
1.1.1.	Забезпечення функціонування спеціалізованого	188,917		188,917	188,915		188,915	-0,002		-0,002
зумовлені неповним освоєнням коштів										
1.1.2.	спрямованих на забезпечення соціальної	29,780		29,780	29,780		29,780			
1.1.3.	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрям	18,000		18,000	18,000		18,000			
1.1.4.	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрям	61,351		61,351	61,350		61,350	-0,001		-0,001
зумовлені неповним освоєнням коштів										
1.1.5.	Забезпечення функціонування центру соціальни	5 951,569		5 951,569	5 951,563		5 951,563	-0,006		-0,006
зумовлені неповним освоєнням коштів										

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
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,	44,25		44,25	42,25		42,25	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність по показнику «Кількість штатних працівників центрів» зумовлена рухом кадрів протягом 2019 р.										
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, якіперебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	180		180	365		365	185		185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконання по показникам «Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням» та «Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги» 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 проектні, 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».									
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	11 351		11 351	11 683		11 683	332		332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення звернень громадян які потребують надання соціальної допоги										
ефективності										
1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	33 064,27		33 064,27	16 305,65		16 305,65	-16 758,62		-16 758,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників проведеного заходу										

2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	134 498,73		134 498,73	140 865,39		140 865,39	6 366,66		6 366,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність середнього розміру зумовлена не повною занятістю кадрами протягом 2019 року										
3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	5 951 569,00		5 951 569,00	5 951 562,80		5 951 562,80	-6,20		-6,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
показник середніх витрат на утримання центру зумовлена не повним освоєнням коштів										
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	34		34	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості кандидатів в опікуни обумовлена збільшенням випадків смерті біологіцентром не ведеться. Інформація щодо кандидатів в усиновлювачі передається безпосередньо від служби у справах дітей ЗМР до Запорізького обласного ЦССССДМ										
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	10		10	8		8	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невиконання показнику зумовлене з сімейними обставинами (розірвання шлюбу) 1 прийомна сім'я (2 особи) не пройшли навчання у 2019 р										
3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	100		100	103		103	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник збільшився у зв'язку з впровадженням ПКМУ від 26.06.2019 №616 "Про внесення змін до постанови КМУ від 15.11.2017 №877 Про порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 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". Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію звертаються до центру з заявою. Працівники якого здійснюють соціальний супровід відповідно до закону										
4	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	50		50	37		37	-13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Через те, що Форма статистичної звітності "2.1. Інформація щодо отримувачів соціальних послуг ЗМЦССДМ" передбачає лише цей показник . частка отримувачів соцпослуг, які набули навичок становить 37% від загальної кількості родин. Протягом 2019р розбіжність склала 13%, що пояснюється збільшенням кількості складних випадків, родин.										
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	3 877		3 877	523		523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості звернень зумовлене тим, що у 2019р було запущено в дію проект ""Соціальне онлайн-консультування",чим значно розширили спектр послуг, що надаються через Skype Facebook Viber Населення частіше звертається саме за професійною підтримкою та довіряє онлайн спілкуванню психолога-консультанта, ніж побутовому спілкуванню										
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	3 354		3 354	3 877		3 877	523		523
ефективності										
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	188 917,00		188 917,00	188 915,31		188 915,31	-1,69		-1,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на один захід зменшилися за рахунок економії коштів										
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	56,33		56,33	48,73		48,73	-7,60		-7,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників проведеного заходу										
затрат										
1	осіб	4		4	3		3	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність зумовлена рухом кадрів протягом 2019 року										
якості										
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), %	91		91	105		105	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зростання кількості учасників зумовлено довірою до спілкування з професійним психологом консультантом										
2	Частка отримувачів соціальни хпослуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	70		70	88		88	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшилась частка отримувачів соціальних послуг,які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від заkгальної кількості отримувачів соціальних послуг пов'язане зі зміною консультантів (з досвідом практичного консультування та додатковою підготовкою) суттєво вплинуло на якість надання соціально-психологічних послуг. Суттєво підвищилась якість телефонної розмови, внаслідок чого спостерігається покращення емоційного стану абонента.										
3	***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***									
продукту										
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	10		10	10		10			
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	7 245		7 245	7 250		7 250	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Заплановано проведення заходу "Тренінг з адаптації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім'ях піклувальників та які є випускниками інтернатних закладів" для 25 осіб зазначеної категорії. Загалом охоплено 30 осіб, оскільки ще 5 дітей з з сімей опікунів потребували участі у даних тренінгах										
ефективності										
1	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	2 978,00		2 978,00			
2	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	4,11		4,11			
якості										
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), %	100		100	100		100			
4	***Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД***									
затрат										
1	осіб	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність зумовлена рухом кадрів протягом 2019 року										
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	131		131	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показнику зумовлена високим рівнем професіоналізму залученого спеціаліста (практичного психолога): інформування. виявлення та залучення клієнтів до роботи спеціалізованого формування та популярізації групових заходів серед осіб цільової групи										
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	126		126	131		131	5		5
ефективності										
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	61 351,00		61 351,00	61 349,79		61 349,79	-1,21		-1,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на один захід зменшилися за рахунок економії коштів										
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	486,91		486,91	468,32		468,32	-18,59		-18,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників проведеного 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), %	99		99	103		103	4		4
2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	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	323		323	123		123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значне збільшення зумовлене завдяки успішно налагодженим зв'язкам з державними, недержавними та громадськими організаціями м.Запоріжжя, які працюють з демобілізованими учасникамит АТО, ООС і направляють до ЗМЦССДМ де отримують консультації та послуги , що спрямовані на ресоціалізацію та психологічну реабілітацію, адаптацію та поліпшення психоемоційного стану										
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	200		200	323		323	123		123
ефективності										
1	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	18 000,00		18 000,00			
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	90,00		90,00	55,73		55,73	-34,27		-34,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на одного учасника заходу зменшилась завдяки збільшенню кількості учасників протягом 2019 року проведеного 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), %	31		31	50		50	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значне збільшення зумовлене завдяки успішно налагодженим зв'язкам з державними, недержавними та громадськими організаціями м.Запоріжжя, які працюють з демобілізованими учасникамит АТО, ООС і направляють до ЗМЦССДМ де отримують консультації та послуги , що спрямовані на ресоціалізацію та психологічну реабілітацію, адаптацію та поліпшення психоемоційного стану										
2	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	70		70	70		70			

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)	**5 682,240**		**5 682,240**	**6 249,608**		**6 249,608**	**9,985**		**9,985**
	в т.ч.									
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**5 682,240**		**5 682,240**	**6 249,608**		**6 249,608**	**9,985**		**9,985**
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	***217,060***		***217,060***	***188,915***		***188,915***	***-12,970***		***-12,970***
Зменьшенням кількості залучених спеціалістів до заходів протягом 2019 року, що призвело до економії видатків										
1 Показники затрат										
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	4		4	3		3	-25		-25
2 Показники продукту										
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	3 698		3 698	3 877		3 877	5		5
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	3 698		3 698	3 877		3 877	5		5
	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	3 698		3 698				-100		-100
	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.	217 059,58		217 059,58	188 915,31		188 915,31	-12,97		-12,97
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	59,00		59,00	48,73		48,73	-17,41		-17,41
4 Показники якості										
	Частка отримувачів соціальни хпослуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	99		99	88		88	-11		-11
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), %	102		102	105		105	3		3
Зменьшення кількості залучених спеціалістів протягом 2019 року зумовлена рухом кадрів										
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життевих обставинах	***27,216***		***27,216***	***29,780***		***29,780***	***9,420***		***9,420***
Збільшення в 2019 році середнього розміру одного заходу на 256грн призвело до зростання видатків в цілому по завданню										
2 Показники продукту										
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	7 250		7 250				-100		-100
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	7 250		7 250	7 250		7 250			
	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	7 250		7 250				-100		-100
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	10		10	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.	2 722,00		2 722,00	2 978,00		2 978,00	9,40		9,40
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	4,00		4,00	4,11		4,11	2,75		2,75
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), %	101		101	100		100	-1		-1
	Динаміка кількості осіб міста, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %	86		86				-100		-100
Збільшення в 2019 році середнього розміру одного заходу на 256грн. Збільшення звернень										
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	***26,520***		***26,520***	***18,000***		***18,000***	***-32,130***		***-32,130***
Зменьшенням кількості залучених спеціалістів до заходів протягом 2019 року, що привело до економії видатків										
2 Показники продукту										
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	645		645	323		323	-50		-50

	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	645		645	323		323	-50		-50
	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	645		645				-100		-100
	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.	41,00		41,00	55,73		55,73	35,93		35,93
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	26 520,00		26 520,00	18 000,00		18 000,00	-32,13		-32,13
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), %	215		215	50		50	-77		-77
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	70		70	70		70			
Зменьшення кількості спеціалістів протягом 2019 року зумовлена рухом кадрів										
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД	***80,925***		***80,925***	***61,350***		***61,350***	***-24,190***		***-24,190***
Зменьшенням кількості залучених спеціалістів до заходів протягом 2019 року, що призвело до економії видатків										
1 Показники затрат										
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, од.	2		2	1		1	-50		-50
2 Показники продукту										
	Кількість учасників заходів,у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	127		127	131		131	3		3
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	127		127	131		131	3		3
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1		1	1		1			
	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1 071		1 071				-100		-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	80 925,49		80 925,49	61 349,79		61 349,79	-24,19		-24,19
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	637,00		637,00	468,32		468,32	-26,48		-26,48
4 Показники якості										
	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), %	101		101	103		103	2		2
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	70		70	70		70			
Зменьшення кількості залучених спеціалістів протягом 2019 року зумовлена рухом кадрів										
	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	***5 330,519***		***5 330,519***	***5 951,563***		***5 951,563***	***11,650***		***11,650***
Приведення до відповідності оплати праці до наказу Міністерства соціальної політики України від 06.11.2018 №1637 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року №526 призвело до збільшення видатків за напрямком										
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	43,25		43,25	42,25		42,25	-2,31		-2,31
2 Показники продукту										
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	11 351		11 351	11 683		11 683	3		3
	Кількість неповнолітніх осіб, які перебувають у конфлікті з законом, охоплених соціальним супроводом, од.	3		3				-100		-100
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, якіперебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	274		274	365		365	33		33
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	959		959				-100		-100

	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	5 330 518,84		5 330 518,84	5 951 562,80		5 951 562,80	11,65		11,65
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супровождення,	19 244,00		19 244,00	16 305,65		16 305,65	-15,27		-15,27
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та	123 249,00		123 249,00	140 865,39		140 865,39	14,29		14,29
4 Показники якості										
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	104		104	103		103	-1		-1
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %	119		119				-100		-100
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх нінаслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %	50		50	37		37	-26		-26
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	5 559		5 559				-100		-100
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	11		11	8		8	-27		-27
	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	26		26	34		34	31		31
Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)» збільшилось 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, Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 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»										

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
Відхилення склало 9,10грн за рахунок економії коштів;							
-;							
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;

. 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 та тяжкими соціальними умовами в країні програма має довгостроковий термін дії ;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3160 (КПКІ / КТПКВК МБ) — **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(найменування головного розпорядника)

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

3, 0813160 (КТПКВК МБ) 1010 (КФКВК) — **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**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення 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

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)**	**4 681,5**		**4 681,5**	**4 673,74752**		**4 673,74752**	**-7,75248**		**-7,75248**
	в т. ч.									
1.1.	***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***	***4 681,500***		***4 681,500***	***4 673,748***		***4 673,748***	***-7,752***		***-7,752***
1.1.1.	Виплата компенсації фізичним особам, які нада	4 681,500		4 681,500	4 673,748		4 673,748	-7,752		-7,752
відповідно до фактичних виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги										

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
1	***Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребуют стороннбої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)***									
продукту										
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	1 750,00		1 750,00	1 700,00		1 700,00	-50,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:, осіб	1 750,00		1 750,00	1 700,00		1 700,00	-50,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	995,00		995,00	967,00		967,00	-28,00		-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
4	громадянам похилого віку, осіб	439,00		439,00	425,00		425,00	-14,00		-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
5	особам з інвалідністю II групи, осіб	298,00		298,00	288,00		288,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
6	дітям з інвалідністю, осіб									
7	особам з інвалідністю III групи, осіб	7,00		7,00	6,00		6,00	-1,00		-1,00
8	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	11,00		11,00	14,00		14,00	3,00		3,00
якості										
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	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)	3 979,865		3 979,865	4 673,748		4 673,748	17,435		17,435
	в т.ч.									
	особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 979,865		3 979,865	4 673,748		4 673,748	17,435		17,435
	в т.ч.									
	особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребуют стороннбої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	*3 979,865*		*3 979,865*	*4 673,748*		*4 673,748*	*17,430*		*17,430*
збільшився прожитковий мінімум для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність та збільшилась кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги										
2 Показники продукту										
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	1 695,00		1 695,00	1 700,00		1 700,00	0,3		0,3
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:, осіб	1 695,00		1 695,00	1 700,00		1 700,00	0,3		0,3
	особам з інвалідністю I групи, осіб	992,00		992,00	967,00		967,00	-2,5		-2,5
	громадянам похилого віку, осіб	378,00		378,00	425,00		425,00	12,4		12,4
	особам з інвалідністю II групи, осіб	306,00		306,00	288,00		288,00	-5,9		-5,9
	дітям з інвалідністю, осіб									
	особам з інвалідністю III групи, осіб	8,00		8,00	6,00		6,00	-25,0		-25,0
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ,	11,00		11,00	14,00		14,00	27,3		27,3
4 Показники якості										
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	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
збільшився прожитковий мінімум для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність та збільшилась кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги ;							
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; ;

№ з/п

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 ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії; ;

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3192 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813192 (КТПКВК МБ) 1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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":

(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)**	2 280		2 280	2 261,21552		2 261,21552	-18,78448		-18,78448
	в т. ч.									
1.1.	***Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість***	***2 280,000***		***2 280,000***	***2 261,216***		***2 261,216***	***-18,784***		***-18,784***
1.1.1.	Надання фінансової підтримки громадським об'є	2 190,000		2 190,000	2 171,247		2 171,247	-18,753		-18,753
Економія за теплопостачання										
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	90,000		90,000	89,968		89,968	-0,032		-0,032

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
1	***Надання фінансової підтримки громадським об'єднаням ветеранів***									
затрат										
1	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів, тис. грн.	1 379,040		1 379,040	1 377,619		1 377,619	-1,421		-1,421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При проведені заходів змінювалась середня вартість придбаних подарунків, продуктових наборів тощо										
2	кількість членів громадських об'єднань ветеранів, осіб	20 673,00		20 673,00	20 673,00		20 673,00			
3	обсяг витрат на проведення телемарафону, тис. грн.	220,000		220,000	220,000		220,000			
4	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону, осіб	490,00		490,00	448,00		448,00	-42,00		-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшено загальна сума матеріальної допомоги										
5	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій, тис. грн.	590,960		590,960	573,628		573,628	-17,332		-17,332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія видатків за теплопостачання у зв'язку з теплими погодними умовами,										
продукту										
1	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів, од.	24,00		24,00	24,00		24,00			
2	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
3	кількість громадських об'єднань ветеранів , од.	21,00		21,00	21,00		21,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів, тис. грн.	57,460		57,460	57,401		57,401	-0,059		-0,059
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміною вартості придбаних подарунків, продуктових наборів,сертифікатів										
2	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням, тис. грн.	73,330		73,330	73,330		73,330			
3	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання, грн.	66,71		66,71	66,64		66,64	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

ою вартості придбаних подарунків, продуктових наборів тощо										
4	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін.витрат, тис. грн.	28,141		28,141	27,316		27,316	-0,825		-0,825
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, %	21,62		21,62	21,62		21,62			
2	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	***Виконання доручень депутатів міської ради***									
продукту										
1	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, од.	4		4	4		4			
затрат										
1	обсяг фінансової підтрими громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, тис. грн.	90,000		90,000	89,968		89,968	-0,032		-0,032
якості										
1	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інваліів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, %	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":

(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)	**2 529,318**	**222,785**	**2 752,103**	**2 261,216**		**2 261,216**	**-10,600**	**-100,000**	**-17,837**
	в т.ч.									
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	**2 529,318**	**222,785**	**2 752,103**	**2 261,216**		**2 261,216**	**-10,600**	**-100,000**	**-17,837**
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону,	479,00		479,00				-100,0		-100,0
	кількість членів громадських організацій ветеранів, осіб	289 951,00		289 951,00				-100,0		-100,0
	кількість членів громадських організацій осіб з інвалідністю, осіб	2 295,00		2 295,00				-100,0		-100,0
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю, од.	8,00		8,00				-100,0		-100,0
	кількість громадських організацій ветеранів, од.	15,00		15,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів, од.	94,00		94,00				-100,0		-100,0
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями осіб з	17,00		17,00				-100,0		-100,0
	кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова допомоа на проведення телемарафону, од.	3,00		3,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів, тис. грн.	4,73		4,73				-100,0		-100,0
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю, тис. грн.	4,19		4,19				-100,0		-100,0
	середні витрати на проведення телемарафону, тис. грн.	73,33		73,33				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком, %	88,68		88,68				-100,0		-100,0
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком, %	73,33		73,33				-100,0		-100,0
	Надання фінансової підтримки громадським об'єднаням ветеранів	***2 418,362***		***2 418,362***	***2 171,247***		***2 171,247***	***-10,22***		***-10,220***
Зменшення кількості громадських об'єднань										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів, тис. грн.				1 377,619		1 377,619			
	обсяг витрат на проведення телемарафону, тис. грн.				220,000		220,000			
	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій, тис. грн.				573,628		573,628			
	кількість членів громадських об'єднань ветеранів, осіб				20 673,00		20 673,00			
	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону,				448,00		448,00			
2 Показники продукту										
	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів, од.				24,00		24,00			

	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, од.				3,00		3,00			
	кількість громадських об'єднань ветеранів , од.				21,00		21,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін.витрат, тис.				27,316		27,316			
	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням, тис. грн.				73,330		73,330			
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів, тис. грн.				57,401		57,401			
	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання, грн.				66,64		66,64			
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, %				21,62		21,62			
	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, %				100,00		100,00			
	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів, %				100,00		100,00			
Зменшення кількості громадських об'єднань										
	Виконання доручень депутатів міської ради	***110,956***	***222,785***	***333,741***	***89,968***		***89,968***	***-18,92***		***-73,04***
1 Показники затрат										
	обсяг фінансової підтрими громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, тис. грн.	110,956	222,785	333,741	89,968		89,968	-18,92		-73,04
2 Показники продукту										
	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, од.	7	3	10	4		4	-42,86		-60,00
3 Показники ефективності										
	середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації, тис. грн.	15,850	48,333	33,374	22,492		22,492	41,91		-32,61
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інваліів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, %	1000	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
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":

едиторська, дебіторська заборгованість відсутня. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма забезпечує проведнення 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, патриотичного виховання молоді, зміцнення ветеранського руху в місті.

корисності бюджетної програм

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів у вигляді доаткових соціальних гарантій ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3221 (КТПКВК МБ) — **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813221 (КТПКВК МБ) 1060 (КФКВК) — **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)**		4 264,471	4 264,471		4 264,47081	4 264,47081		-0,00019	-0,00019
	в т. ч.									
1.1.	***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***		*4 264,471*	*4 264,471*		*4 264,471*	*4 264,471*		*0,000*	*0,000*
1.1.1.	Надання грошової компенсації за належні для отримання ж		4 264,471	4 264,471		4 264,471	4 264,471		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
1	***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***									
затрат										
1	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.		3,00	3,00		3,00	3,00			
продукту										
1	кількість придбаних квартир , од.		3,00	3,00		3,00	3,00			
2	загальна площа придбаного житла, кв. м		244,86	244,86		244,86	244,86			
ефективності										
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. грн.		1 421,49	1 421,49		1 421,49	1 421,49			
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.		17 415,96	17 415,96		17 415,96	17 415,96			
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, кв. м		81,62	81,62		81,62	81,62			
якості										
1	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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)		3 256,860	3 256,860		4 264,47081	4 264,47081		30,9	30,9
	в т.ч.									
	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, забезпечені 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		3 256,860	3 256,860		4 264,47081	4 264,47081		30,9	30,9
	в т.ч.									
	грошова компенсація за належні для отримання жилих 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, забезпечені 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		*3 256,860*	*3 256,860*		*4 264,47081*	*4 264,47081*		*30,9*	*30,9*
1	Показники затрат									
	кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, од.		3,00	3,00		3,00	3,00		0,0	0,0
2	Показники продукту									
	загальна площа придбаного житла, кв. м		197,56	197,56		244,86	244,86		23,9	23,9
	кількість придбаних квартир (будинків), од.		3,00	3,00		3,00	3,00		0,0	0,0
3	Показники ефективності									
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю, кв. м		61,30	61,30		81,62	81,62		33,1	33,1
	середня вартість однієї придбанної квартири (будинку), тис. грн.		1 085,62	1 085,62		1421,49	1421,49		30,9	30,9
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.		16 485,47	16 485,47		17415,96	17415,96		5,6	5,6
4	Показники якості									
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %		100,00	100,00		100,00	100,00		0,0	0,0

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
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":

2.2. ебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

2.3.

2.4. **Узагальнений 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;

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання державних програм соціального захисту населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3230 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813230 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"

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)	4 794,396		4 794,396	4 794,394		4 794,394	-0,002		-0,002
	в т. ч.									
1.1.	*Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя,*	*4 794,396*		*4 794,396*	*4 794,394*		*4 794,394*	*-0,002*		*-0,002*
1.1.1.	Надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позба	2 150,859		2 150,859	2 150,857		2 150,857	-0,002		-0,002
1.1.2.	Надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та д	2 643,537		2 643,537	2 643,537		2 643,537			

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
1	*Надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним*									
затрат										
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн.	1 567,938		1 567,938	1 567,936		1 567,936	-0,002		-0,002
2	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік до 6 років, тис. грн.	464,031		464,031	464,031		464,031			
3	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років, тис. грн.	953,289		953,289	953,287		953,287	-0,002		-0,002
4	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від18 до 23 років, тис. грн.	150,618		150,618	150,618		150,618			
5	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн.	89,298		89,298	89,298		89,298			
6	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, тис. грн.	493,623		493,623	493,623		493,623			
7	видатки на виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів, тис. грн.									

8	видатки а виплату грошового забезпечення в розмірі 35 % від розміру соціальної допомоги дитини, тис. грн.	493,623		493,623	493,623		493,623			
продукту										
1	кількість прийомних сімей, од.	14,00		14,00	14,00		14,00			
2	кількість прийомних батьків, осіб	14,00		14,00	14,00		14,00			
3	кількість прийомних дітей, які мають вік до 6 років, осіб	2,00		2,00	2,00		2,00			
4	кількість прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років, осіб	23,00		23,00	23,00		23,00			
5	кількість прийомних дітей, які мають вік від 18 до 23 років, осіб	4,00		4,00	4,00		4,00			
ефективності										
1	середня тривалість перебування дитини у прийомний сім'ї, яка має вік до 6 років , міс.	12,00		12,00	12,00		12,00			
2	середня тривалість перебування дитини у прийомний сім'ї, яка має вік від 6 до 18 років, міс.	12,00		12,00	12,00		12,00			
3	середня тривалість перебування дитини у прийомний сім'ї, яка має вік від 18 до 23 років, міс.	12,00		12,00	12,00		12,00			
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога, грн.	3 338,34		3 338,34	3 338,34		3 338,34			
5	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога, грн.	4 161,66		4 161,66	4 161,66		4 161,66			
6	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків, грн.	2 938,23		2 938,23	2 938,23		2 938,23			
якості										
1	динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком), %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	***Надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям***									
якості										
1	динаміка кількості дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (порівняно з минулим роком), %	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат										
1	видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік до 6 років, тис. грн.	24,237		24,237	24,237		24,237			
2	видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 18 до 23 років, тис. грн.	21,615		21,615	21,615		21,615			
3	видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 6 до 18 років, тис. грн.	1 835,665		1 835,665	1 835,665		1 835,665			
4	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн.	1 881,517		1 881,517	1 881,517		1 881,517			
5	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн.	104,039		104,039	104,039		104,039			
6	видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, тис. грн.	657,981		657,981	657,981		657,981			
7	видатки на виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів, тис. грн.									
8	видатки на виплату грошового забезпечення в розмірі 35 % від розміру соціальної допомоги дитини, тис. грн.	657,981		657,981	657,981		657,981			
ефективності										
1	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік до 6 років, міс.	12,00		12,00	12,00		12,00			
2	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік від 6 до 18 років, міс.	12,00		12,00	12,00		12,00			
3	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік від 18 до 23 років, міс.	12,00		12,00	12,00		12,00			
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога, грн.	3 338,34		3 338,34	3 338,34		3 338,34			
5	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога, грн.	4 161,66		4 161,66	4 161,66		4 161,66			
6	середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів, грн.	9 041,24		9 041,24	9 041,24		9 041,24			
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
2	кількість батьків-вихователів, осіб	6,00		6,00	6,00		6,00			
3	кількість дітей-вихованців, які мають вік до 6 років, осіб	5,00		5,00	5,00		5,00			
4	кількість дітей-вихованців, які мають вік від 6 до 18 років, осіб	41,00		41,00	41,00		41,00			
5	кількість дітй-вихованців, які мають вік від 18 до 23 років, осіб									

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)	**3 377,335**		**3 377,335**	**4 794,394**		**4 794,394**	**41,958**		**41,958**
	в т.ч.									

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання	**3 377,335**		**3 377,335**	**4 794,394**		**4 794,394**	**41,958**		**41,958**
в т.ч.									
дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам				***2 150,857***		***2 150,857***			
1 Показники затрат									
видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн.				1 567,936		1 567,936			
видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік до 6 років, тис. грн.				464,031		464,031			
видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років, тис. грн.				953,287		953,287			
видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік від18 до 23 років, тис. грн.				150,618		150,618			
видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн.				89,298		89,298			
видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, тис. грн.				493,623		493,623			
видатки на виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів, тис. грн.									
видатки а виплату грошового забезпечення в розмірі 35 % від розміру соціальної допомоги дитини, тис. грн.				493,623		493,623			
2 Показники продукту									
кількість прийомних батьків, осіб				14,00		14,00			
кількість прийомних дітей, які мають вік до 6 років, осіб				2,00		2,00			
кількість прийомних дітей, які мають вік від 6 до 18 років, осіб				23,00		23,00			
кількість прийомних дітей, які мають вік від 18 до 23 років, осіб				4,00		4,00			
кількість прийомних сімей, од.				14,00		14,00			
3 Показники ефективності									
середня тривалість перебування дитини у прийомний сім'ї, яка має вік до 6 років , міс.				12,00		12,00			
середня тривалість перебування дитини у прийомний сім'ї, яка має вік від 6 до 18 років, міс.				12,00		12,00			
середня тривалість перебування дитини у прийомний сім'ї, яка має вік від 18 до 23 років, міс.				12,00		12,00			
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога, грн.				3 338,34		3 338,34			
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога, грн.				4 161,66		4 161,66			
середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків, грн.				2 938,23		2 938,23			
4 Показники якості									
динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком), %				100,00		100,00			
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям	***3 377,335***		***3 377,335***	***2 643,537***		***2 643,537***	***-21,730***		***-21,730***
1 Показники затрат									
видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн.				104,039		104,039			
видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, тис.				657,981		657,981			
видатки на виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів, тис. грн.									
видатки на виплату грошового забезпечення в розмірі 35 % від розміру соціальної допомоги дитини, тис. грн.				657,981		657,981			
видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 6 до 18 років,				1 835,665		1 835,665			
видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік до 6 років, тис.				24,237		24,237			
видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 18 до 23				21,615		21,615			
видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн.				1 881,517		1 881,517			
видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік до 6 років, од.	5,000		5,000				-100,000		-100,000

	видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 18 до 23	16,000		16,000				-100,000		-100,000
	видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік від 6 до 18 років,	20,000		20,000				-100,000		-100,000
	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб	9,000		9,000				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	кількість дитячих будинків сімейного типу, осіб	37,00		37,00				-100,0		-100,0
	кількість батьків-вихователів, осіб	35,00		35,00	6,00		6,00	-82,9		-82,9
	кількість дитячих будинків сімейного типу, од.				6,00		6,00			
	кількість дітей-вихованців, які мають вік до 6 років, осіб				5,00		5,00			
	кількість дітей-вихованців, які мають вік від 6 до 18 років, осіб				41,00		41,00			
	кількість діти-вихованців, які мають вік від 18 до 23 років, осіб									
3 Показники ефективності										
	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік від 6 до 18 років, міс.				12,00		12,00			
	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік від 18 до 23 років, міс.				12,00		12,00			
	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік до 6 років, міс.				12,00		12,00			
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога, грн.				3 338,34		3 338,34			
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога, грн.				4 161,66		4 161,66			
	середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів, грн.				9 041,24		9 041,24			
	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, які мають вік до 6 років, дн.									
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (порівняно з минулим роком), %				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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3036 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813036 (КТПКВК МБ) 1070 (КФКВК) — Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (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 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)**	2 010,448		2 010,448	2 010,448		2 010,448			
	в т. ч.									
1.1.	***Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян***	***2 010,448***		***2 010,448***	***2 010,448***		***2 010,448***			
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадя	2 010,448		2 010,448	2 010,448		2 010,448			

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
	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який									
1	***зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків***									
ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	167 537,33		167 537,33	167 537,33		167 537,33			
якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат										
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», тис. грн.	2 010,45		2 010,45	2 010,45		2 010,45			
продукту										
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», од.	1,00		1,00	1,00		1,00			

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)	**66 769,489**		**66 769,489**	**2 010,45**		**2 010,45**	**-96,99**		-96,99
	в т.ч.									
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	**66 769,489**		**66 769,489**	**2 010,45**		**2 010,45**	**-96,99**		-96,99
	в т.ч.									
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	***66 769,489***		***66 769,489***	***2 010,45***		***2 010,45***	***-96,99***		-96,99
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», тис. грн.	1 607,10		1 607,10	2 010,45		2 010,45	25,1		25,1
2 Показники продукту										
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї втрамваях, тролейбусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом., грн.	133 925,00		133 925,00	167 537,33		167 537,33	25,1		25,1
4 Показники якості										
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Показники затрат										
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом , тис. грн.	65 162,389		65 162,389				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян , од.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, грн.	5 430 199,08		5 430 199,08				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	64,73		64,73				-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
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 міскої програми соціального захисту населення;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полкуєнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

37573438 9 31.01.2020 10:22:06

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3041 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813041 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)**	**6 512,736**		**6 512,736**	**5 183,6958**		**5 183,6958**	**-1 329,0402**		**-1 329,0402**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами***	***6 512,736***		***6 512,736***	***5 183,696***		***5 183,696***	***-1 329,040***		***-1 329,040***
1.1.1.	Надання жінкам, які не застраховані в системі за	6 512,736		6 512,736	5 183,696		5 183,696	-1 329,040		-1 329,040

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
1	***Надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами***									
ефективності										
1	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн.	2 170,91		2 170,91	2 371,32		2 371,32	200,41		200,41
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, осіб	3 000,00		3 000,00	2 186,00		2 186,00	-814,00		-814,00
затрат										
1	витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, тис. грн.	6 512,736		6 512,736	5 183,696		5 183,696	-1 329,040		-1 329,040

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)	**5 256,892**		**5 256,892**	**5 183,696**		**5 183,696**	**-1,392**		**-1,392**
	в т.ч.									
	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	**5 256,892**		**5 256,892**	**5 183,696**		**5 183,696**	**-1,392**		**-1,392**
	в т.ч.									
	Надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	***5 256,892***		***5 256,892***	***5 183,696***		***5 183,696***	***-1,390***		***-1,390***
1 Показники затрат										
	витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, тис. грн.	5 256,892		5 256,892	5 183,696		5 183,696	-1,392		-1,392

Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами , осіб	2 406,00		2 406,00	2 186,00		2 186,00	-9,1		-9,1
3 Показники ефективності										
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами , грн.	2 184,91		2 184,91	2 371,32		2 371,32	8,53		8,53

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3042 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813042 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Надання допомоги при усиновленні дитини (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)**	**1 607,893**		**1 607,893**	**1 290**		**1 290**	**-317,893**		**-317,893**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання допомоги при усиновленні***	***1 607,893***		***1 607,893***	***1 290,000***		***1 290,000***	***-317,893***		***-317,893***
1.1.1.	Надання допомоги при усиновленні дитини	1 607,893		1 607,893	1 290,000		1 290,000	-317,893		-317,893

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
1	***Надання допомоги при усиновленні дитини***									
затрат										
1	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини, тис. грн.	1 607,893		1 607,893	1 290,000		1 290,000	-317,893		-317,893
ефективності										
1	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн.	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн.	860,00		860,00	860,00		860,00			
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб	31,00		31,00	30,00		30,00	-1,00		-1,00
2	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб	125,00		125,00	95,00		95,00	-30,00		-30,00

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)	**1 259,900**		**1 259,900**	**1 290,000**		**1 290,000**	**2,389**		**2,389**
	в т.ч.									
	Надання допомоги при усиновленні дитини	**1 259,900**		**1 259,900**	**1 290,000**		**1 290,000**	**2,389**		**2,389**
	в т.ч.									
	Надання допомоги при усиновленні дитини	***1 259,900***		***1 259,900***	***1 290,000***		***1 290,000***	***2,390***		***2,390***
1 Показники затрат										
	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини, тис. грн.	1 259,900		1 259,900	1 290,000		1 290,000	2,389		2,389

	ники продукту									
	кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб	36,00		36,00	30,00		30,00	-16,7		-16,7
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб	86,00		86,00	95,00		95,00	10,5		10,5
3	Показники ефективності									
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн.	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
	середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн.	860,00		860,00	860,00		860,00			

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3043 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813043 КТПКВК МБ 1040 (КФКВК) **Надання допомоги при народженні дитини** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)**	**259 353,322**		**259 353,322**	**244 862,68547**		**244 862,68547**	**-14 490,63653**		**-14 490,63653**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання допомоги при народженні дитини***	***259 353,322***		***259 353,322***	***244 862,685***		***244 862,685***	***-14 490,637***		***-14 490,637***
1.1.1.	Надання допомоги при народженні дитини	259 353,322		259 353,322	244 862,685		244 862,685	-14 490,637		-14 490,637

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
1	***Надання допомоги при народженні дитини***									
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб	680,00		680,00	458,00		458,00	-222,00		-222,00
2	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, осіб	15 729,00		15 729,00	17 125,00		17 125,00	1 396,00		1 396,00
3	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, осіб									
4	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини, осіб	698,00		698,00	619,00		619,00	-79,00		-79,00
затрат										
1	витрати на надання допомоги при народженні дитини, тис. грн.	259 353,322		259 353,322	244 862,685		244 862,685	-14 490,637		-14 490,637
ефективності										
1	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн.	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
2	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, грн.	860,00		860,00	860,00		860,00			
3	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, грн.									
4	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини, грн.	1 530,43		1 530,43	1 536,61		1 536,61	6,18		6,18

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)	**282 694,293**		**282 694,293**	**244 862,685**		**244 862,685**	**-13,383**		**-13,383**
	в т.ч.									

	Надання допомоги при народженні дитини	**282 694,293**		**282 694,293**	**244 862,685**		**244 862,685**	**-13,383**		**-13,383**
	в т.ч.									
	Надання допомоги при народженні дитини	***282 694,293***		***282 694,293***	***244 862,685***		***244 862,685***	***-13,380***		***-13,380***
1 Показники затрат										
	витрати на надання допомоги при народженні дитини, тис. грн.	282 694,293		282 694,293	244 862,685		244 862,685	-13,383		-13,383
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при народженні дитини , осіб	774,00		774,00	458,00		458,00	-40,8		-40,8
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини , осіб	2 850,00		2 850,00				-100,0		-100,0
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини , осіб	928,00		928,00	619,00		619,00	-33,3		-33,3
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини , осіб	12 008,00		12 008,00	17 125,00		17 125,00	42,6		42,6
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини , грн.	1 075,00		1 075,00				-100,00		-100,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини , грн.	860,00		860,00	860,00		860,00			
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини , грн.	10 320,00		10 320,00	10 320,00		10 320,00			
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини , грн.	1 574,63		1 574,63	1 536,61		1 536,61	-2,41		-2,41

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
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
: актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3044 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813044 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675
	в т. ч.									
1.1.	*Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування*	*45 598,408*		*45 598,408*	*36 992,733*		*36 992,733*	*-8 605,675*		*-8 605,675*
1.1.1.	Надання допомоги на дітей, над якими встановл	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675

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
1	*Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування*									
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн.	3 300,10		3 300,10	2 698,36		2 698,36	-601,74		-601,74
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн.	4 058,04		4 058,04	3 676,63		3 676,63	-381,41		-381,41
затрат										
1	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тис.	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	180,00		180,00	111,00		111,00	-69,00		-69,00
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	790,00		790,00	757,00		757,00	-33,00		-33,00

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)	**34 657,681**		**34 657,681**	**36 992,733**		**36 992,733**	**6,737**		**6,737**
	в т.ч.									
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	**34 657,681**		**34 657,681**	**36 992,733**		**36 992,733**	**6,737**		**6,737**
	в т.ч.									
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	***34 657,681***		***34 657,681***	***36 992,733***		***36 992,733***	***6,740***		***6,740***

1 Показники затрат										
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тис. грн.	34 657,681		34 657,681	36 992,733		36 992,733	6,737		6,737
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування , осіб	151,00		151,00	111,00		111,00	-26,5		-26,5
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування , осіб	650,00		650,00	757,00		757,00	16,5		16,5
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування , грн.	2 990,00		2 990,00	2 698,36		2 698,36	-9,75		-9,75
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування , грн.	3 748,71		3 748,71	3 676,63		3 676,63	-1,92		-1,92

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3045 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813045 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Надання допомоги на дітей одиноким матерям (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)**	**149 222,264**		**149 222,264**	**124 868,82929**		**124 868,82929**	**-24 353,43471**		**-24 353,43471**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання допомоги на дітей одиноким матерям***	***149 222,264***		***149 222,264***	***124 868,829***		***124 868,829***	***-24 353,435***		***-24 353,435***
1.1.1.	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	149 222,264		149 222,264	124 868,829		124 868,829	-24 353,435		-24 353,435

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
	1 Надання допомоги на дітей одиноким матерям									
затрат										
1	витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям, тис. грн.	149 222,264		149 222,264	124 868,829		124 868,829	-24 353,435		-24 353,435
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, грн.	1 660,00		1 660,00	1 659,36		1 659,36	-0,64		-0,64
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, грн.	2 069,93		2 069,93	2 051,59		2 051,59	-18,34		-18,34
3	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, грн.	1 950,00		1 950,00	1 759,63		1 759,63	-190,37		-190,37
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, осіб	2 630,00		2 630,00	2 009,00		2 009,00	-621,00		-621,00
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, осіб	3 677,00		3 677,00	3 267,00		3 267,00	-410,00		-410,00
3	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, осіб	235,00		235,00	210,00		210,00	-25,00		-25,00

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)	**113 378,104**		**113 378,104**	**124 868,829**		**124 868,829**	**10,135**		**10,135**
	в т.ч.									
	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	**113 378,104**		**113 378,104**	**124 868,829**		**124 868,829**	**10,135**		**10,135**
	в т.ч.									

	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	***113 378,104***		***113 378,104***	***124 868,829***		***124 868,829***	***10,130***		***10,130***
1 Показники затрат										
	витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям, тис. грн.	113 378,104		113 378,104	124 868,829		124 868,829	10,135		10,135
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям , осіб	2 002,00		2 002,00	2 009,00		2 009,00	0,3		0,3
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям , осіб	320,00		320,00	210,00		210,00	-34,4		-34,4
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям , осіб	3 002,00		3 002,00	3 267,00		3 267,00	8,8		. 8,8
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям , грн.	1 580,00		1 580,00	1 659,36		1 659,36	5,02		5,02
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям , грн.	1 900,09		1 900,09	2 051,59		2 051,59	7,97		7,97
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям , грн.	1 815,57		1 815,57	1 759,63		1 759,63	-3,08		-3,08

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3046 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813046 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Надання тимчасової державної допомоги дітям (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)**	**6 394,569**		**6 394,569**	**3 462,44947**		**3 462,44947**	**-2 932,11953**		**-2 932,11953**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання тимчасової державної допомоги дітям***	***6 394,569***		***6 394,569***	***3 462,449***		***3 462,449***	***-2 932,120***		***-2 932,120***
1.1.1.	Надання тимчасової державної допомоги дітям	6 394,569		6 394,569	3 462,449		3 462,449	-2 932,120		-2 932,120

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
1	***Надання тимчасової державної допомоги дітям***									
затрат										
1	витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям, тис. грн.	6 394,569		6 394,569	3 462,449		3 462,449	-2 932,120		-2 932,120
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб	130,00		130,00	71,00		71,00	-59,00		-59,00
2	кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб	415,00		415,00	229,00		229,00	-186,00		-186,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн.	820,00		820,00	815,20		815,20	-4,80		-4,80
2	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн.	1 027,18		1 027,18	1 007,24		1 007,24	-19,94		-19,94

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)	**3 713,265**		**3 713,265**	**3 462,449**		**3 462,449**	**-6,755**		**-6,755**
	в т.ч.									
	Надання тимчасової державної допомоги дітям	3 713,265		3 713,265	3 462,449		3 462,449	-6,755		-6,755
	в т.ч.									
	Надання тимчасової державної допомоги дітям	***3 713,265***		***3 713,265***	***3 462,449***		***3 462,449***	***-6,750***		***-6,750***

1 Показники затрат										
	витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям, тис. грн.	3 713,265		3 713,265	3 462,449		3 462,449	-6,755		-6,755
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років , осіб	120,00		120,00	71,00		71,00	-40,8		-40,8
	кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років , осіб	224,00		224,00	229,00		229,00	2,2		2,2
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років , грн.	760,00		760,00	815,20		815,20	7,26		7,26
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років , грн.	974,53		974,53	1 007,24		1 007,24	3,36		3,36

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3047 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813047 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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)**	**95 488,956**		**95 488,956**	**72 891,08764**		**72 891,08764**	**-22 597,86836**		**-22 597,86836**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям***	***95 488,956***		***95 488,956***	***72 891,088***		***72 891,088***	***-22 597,868***		***-22 597,868***
1.1.1.	Надання державної соціальної допомоги малоза	95 488,956		95 488,956	72 891,088		72 891,088	-22 597,868		-22 597,868

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
1	***Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям***									
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей	3 351,00		3 351,00	2 833,00		2 833,00	-518,00		-518,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн.	2 374,64		2 374,64	2 144,11		2 144,11	-230,53		-230,53
затрат										
1	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тис. грн.	95 488,956		95 488,956	72 891,088		72 891,088	-22 597,868		-22 597,868

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)	**76 515,117**		**76 515,117**	**72 891,088**		**72 891,088**	**-4,736**		**-4,736**
	в т.ч.									
	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	**76 515,117**		**76 515,117**	**72 891,088**		**72 891,088**	**-4,736**		**-4,736**
	в т.ч.									
	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	***76 515,117***		***76 515,117***	***72 891,088***		***72 891,088***	***-4,740***		***-4,740***
1 Показники затрат										
	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тис. грн.	76 515,117		76 515,117	72 891,088		72 891,088	-4,736		-4,736
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей	3 239,00		3 239,00	2 833,00		2 833,00	-12,5		-12,5
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн.	1 968,59		1 968,59	2 144,11		2 144,11	8,92		8,92

"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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3049 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813049 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

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)	2 750		2 750	1 435,72131		1 435,72131	-1 314,27869		-1 314,27869
	в т. ч.									
1.1.	*Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»*	*2 750,000*		*2 750,000*	*1 435,721*		*1 435,721*	*-1 314,279*		*-1 314,279*
1.1.1.	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до	2 750,000		2 750,000	1 435,721		1 435,721	-1 314,279		-1 314,279

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
1	*Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»*									
затрат										
1	Витрати на надання відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», тис. грн.	2 750,000		2 750,000	1 435,721		1 435,721	-1 314,279		-1 314,279
продукту										
1	Кількість виплат допомоги сім'ям на догляд за дитиною до 3 років "муніципальна няня", виплат	203		203	106		106	-97		-97
ефективності										
1	середній розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», грн.	1 690,75		1 690,75	1 693,07		1 693,07	2,32		2,32

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)				**1 435,721**		**1 435,721**			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	,									
	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»				**1 435,721**		**1 435,721**			
	в т.ч.									

	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»				***1 435,721***		***1 435,721***			
1 Показники затрат										
	Витрати на надання відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», тис. грн.				1 435,721		1 435,721			
2 Показники продукту										
	кількість виплат допомоги сім'ям на догляд за дитиною до 3 років "муніципальна няня", осіб				106		106			
3 Показники ефективності										
	середній розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», грн.				1 693,07		1 693,07			

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3081 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813081 (КТПКВК МБ) 1010 (КФКВК) **Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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)**	**164 148,662**		**164 148,662**	**157 526,66232**		**157 526,66232**	**-6 621,99968**		**-6 621,99968**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю***	***164 148,662***		***164 148,662***	***157 526,662***		***157 526,662***	***-6 622,000***		***-6 622,000***
1.1.1.	Надання державної соціальної допомоги особам	164 148,662		164 148,662	157 526,662		157 526,662	-6 622,000		-6 622,000

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
1	***Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю***									
затрат										
1	витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тис. грн.	164 082,662		164 082,662	157 468,148		157 468,148	-6 614,514		-6 614,514
продукту										
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства II та III груп, осіб	4 262,00		4 262,00	4 191,00		4 191,00	-71,00		-71,00
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, осіб	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи, осіб	640,00		640,00	561,00		561,00	-79,00		-79,00
4	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, осіб	1 467,00		1 467,00	1 419,00		1 419,00	-48,00		-48,00
5	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи, осіб	260,00		260,00	248,00		248,00	-12,00		-12,00
6	кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, осіб	1 955,00		1 955,00	1 825,00		1 825,00	-130,00		-130,00
7	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, осіб	410,00		410,00	359,00		359,00	-51,00		-51,00
8	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років, осіб	1 085,00		1 085,00	999,00		999,00	-86,00		-86,00
9	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А), осіб	135,00		135,00	127,00		127,00	-8,00		-8,00
10	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А), осіб	325,00		325,00	340,00		340,00	15,00		15,00

11	кількість одержувачів (виплат) допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб	20,00		20,00	24,00		24,00	4,00		4,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, грн.	834,58		834,58	834,58		834,58			
2	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А), грн.	2 080,83		2 080,83	2 080,83		2 080,83			
3	середні розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	5 500,00		5 500,00	5 594,25		5 594,25	94,25		94,25
4	Витрати на поштовий збір, грн.	66 000,00		66 000,00	58 513,90		58 513,90	-7 486,10		-7 486,10
5	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи, грн.	3 024,57		3 024,57	3 024,57		3 024,57			
6	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи, грн.	2 305,00		2 305,00	2 305,00		2 305,00			
7	середньомісячний розмір щомісячної адресної допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років, грн.	461,00		461,00	461,00		461,00			
8	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років, грн.	1 040,42		1 040,42	1 040,42		1 040,42			
9	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп, грн.	1 536,67		1 536,67	1 536,67		1 536,67			
10	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років, грн.	1 075,67		1 075,67	1 075,67		1 075,67			
11	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн.	1 613,50		1 613,50	1 613,50		1 613,50			
12	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А), грн.	1 669,17		1 669,17	1 669,17		1 669,17			

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)	**144 126,284**		**144 126,284**	**157 526,662**		**157 526,662**	**9,298**		**9,298**
	в т.ч.									
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	**144 126,284**		**144 126,284**	**157 526,662**		**157 526,662**	**9,298**		**9,298**
	в т.ч.									
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	***144 126,284***		***144 126,284***	***157 526,662***		***157 526,662***	***9,300***		***9,300***
1 Показники затрат										
	витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тис. грн.	144 067,128		144 067,128	157 468,148		157 468,148	9,302		9,302
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства II та III груп, осіб	4 191,00		4 191,00	4 191,00		4 191,00			
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, осіб	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи, осіб	571,00		571,00	561,00		561,00	-1,8		-1,8
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, осіб	1 750,00		1 750,00	1 419,00		1 419,00	-18,9		-18,9
	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи, осіб	237,00		237,00	248,00		248,00	4,6		4,6
	кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, осіб	1 298,00		1 298,00	1 825,00		1 825,00	40,6		40,6
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, осіб	403,00		403,00	359,00		359,00	-10,9		-10,9
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років, осіб	958,00		958,00	999,00		999,00	4,3		4,3
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А), осіб	119,00		119,00	127,00		127,00	6,7		6,7
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А), осіб	271,00		271,00	340,00		340,00	25,5		25,5
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб	20,00		20,00	24,00		24,00	20,0		20,0

	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років , грн.	765,54		765,54	834,58		834,58	9,02		9,02
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А) , грн.	1 908,92		1 908,92	2 080,83		2 080,83	9,01		9,01
	середни розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів , грн.	4 850,90		4 850,90	5 594,25		5 594,25	15,32		15,32
	Витрати на поштовий збір , грн.	59 156,46		59 156,46	58 513,90		58 513,90	-1,1		-1,1
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи , грн.	2 895,34		2 895,34	3 024,57		3 024,57	4,46		4,46
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи , грн.	2 113,75		2 113,75	2 305,00		2 305,00	9,05		9,05
	середньомісячний розмір щомісячної адресної допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років , грн.	422,75		422,75	461,00		461,00	9,05		9,05
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років , грн.	954,46		954,46	1 040,42		1 040,42	9,01		9,01
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп , грн.	1 409,10		1 409,10	1 536,67		1 536,67	9,05		9,05
	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років , грн.	986,42		986,42	1 075,67		1 075,67	9,05		9,05
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою , грн.	1 479,63		1 479,63	1 613,50		1 613,50	9,05		9,05
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А) , грн.	1 531,08		1 531,08	1 669,17		1 669,17	9,02		9,02

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, (КПКВ) 3242 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(найменування головного розпорядника)

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

3, 0813242 (КТПКВК МБ) 1090 (КФКВК) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста

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)**	43 667,34		43 667,34	43 504,53062		43 504,53062	-162,80938		-162,80938
	в т. ч.									
1.1.	***Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення***	***43 667,340***		***43 667,340***	***43 504,531***		***43 504,531***	***-162,809***		***-162,809***
1.1.1.	Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів,	22 976,336		22 976,336	22 907,918		22 907,918	-68,418		-68,418
Відповідно до фактичних видатків										
1.1.2.	Щомісячна виплата винагороди Почесним грома	1 231,436		1 231,436	1 231,436		1 231,436	0,000		0,000
1.3.	Виконання доручень депутатів міської ради	18 260,393		18 260,393	18 247,633		18 247,633	-12,760		-12,760
Відповідно до фактичних видатків										
1.1.4.	Надання грошової допомоги внутрішньо переміщ	1 085,007		1 085,007	1 085,007		1 085,007			
1.1.5.	Виплата одноразової адресної грошової допомо	114,168		114,168	32,538		32,538	-81,630		-81,630
Відповідно до фактичних видатків										

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			

"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
1	***Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів***									
продукту										
1	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана допомога , осіб	1 725,00		1 725,00	1 725,00		1 725,00			
2	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	2 902,00		2 902,00	2 877,00		2 877,00	-25,00		-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно з фактичною кількістю осіб										
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	1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00			
4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	37,00		37,00	37,00		37,00			
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	652,00		652,00	644,00		644,00	-8,00		-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно з фактичною кількістю осіб										
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, од.	84,00		84,00	84,00		84,00			
7	кількість громадян, що отримають матеріальну допомогу за особистими зверненнями, осіб	7 790,00		7 790,00	7 933,00		7 933,00	143,00		143,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно з фактичною кількістю										
8	кількість інших категорій громадян, що отримають матеріальну допомогу , осіб	3 691,00		3 691,00	3 688,00		3 688,00	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно з фактичною кількістю										
затрат										
1	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, осіб	16 109,00		16 109,00	16 109,00		16 109,00			
2	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, осіб	32 785,00		32 785,00	32 785,00		32 785,00			
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) ,	1 415,00		1 415,00	1 415,00		1 415,00			
4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, осіб	37,00		37,00	37,00		37,00			
5	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	4 768,00		4 768,00	4 768,00		4 768,00			
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	84,00		84,00	84,00		84,00			
7	кількість звернень громадян, осіб	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
якості										
1	відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, %	10,71		10,71	10,71		10,71			
2	відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, %	8,86		8,86	8,78		8,78	-0,08		-0,08
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), %	82,69		82,69	82,69		82,69			
4	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію,	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, %	13,68		13,68	13,51		13,51	-0,17		-0,17
6	відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
7	відсоток задоволених звернень громадян, %	97,38		97,38	99,17		99,17	1,79		1,79
ефективності										
1	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю), грн.	1 591,02		1 591,02	1 581,94		1 581,94	-9,08		-9,08
2	середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, грн.	1 088,10		1 088,10	1 088,73		1 088,73	0,63		0,63
3	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	1 060,62		1 060,62			
4	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік, грн.	8 288,65		8 288,65	8 281,95		8 281,95	-6,70		-6,70
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.	2 316,03		2 316,03	2 307,24		2 307,24	-8,79		-8,79
6	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції	13 162,38		13 162,38	12 864,76		12 864,76	-297,62		-297,62
7	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням , грн.	1 392,12		1 392,12	1 368,25		1 368,25	-23,87		-23,87
8	середній розмір допомоги на одного громадянина , грн.	565,57		565,57	563,62		563,62	-1,95		-1,95
2	***Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя***									
якості										
1	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
ефективності										
1	середньомісячний розмір матеріального заохочення, грн.	4 173,00		4 173,00	4 173,00		4 173,00			
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.	11,89		11,89	13,01		13,01	1,12		1,12
продукту										
1	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога допомога, осіб	250,00		250,00	244,00		244,00	-6,00		-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних даних щодо проживання внутрішньо-переміщених осіб										
затрат										
1	кількість звернень вимушених переселенців, од.	250,00		250,00	244,00		244,00	-6,00		-6,00
якості										
1	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, %	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.	18 260 393		18 260 393	18 247 633		18 247 633	-12 760		-12 760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних видатків										
продукту										
1	кількість громадян, яким буде надана допомога, осіб	9 130		9 130	6 988		6 988	-2 142		-2 142

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних даних щодо кількості осіб										
ефективності										
1	середній розмір допомоги на одну особу, грн.	2 000		2 000	2 611		2 611	611		611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно з розрахунковими даними										
якості										
1	відсоток задоволених звернень громадян міста, %	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	12 686,00		12 686,00			
продукту										
1	кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло, осіб	9,00		9,00	3,00		3,00	-6,00		-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних даних										
затрат										
1	кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, од.	9,00		9,00	3,00		3,00	-6,00		-6,00
якості										
1	відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, %	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)	**43 554,968**		**43 554,968**	**43 504,531**		**43 504,531**	**-0,116**		**-0,116**
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**43 554,968**		**43 554,968**	**43 504,531**		**43 504,531**	**-0,116**		**-0,116**
	в т.ч.									
	Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів	***16 281,978***		***16 281,978***	***22 907,918***		***22 907,918***	***40,690***		***40,690***
1 Показники затрат										
	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, осіб	32 785,00		32 785,00	32 785,00		32 785,00			
	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	4 768,00		4 768,00	4 768,00		4 768,00			
	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	83,00		83,00	84,00		84,00	1,2		1,2
	кількість звернень громадян, осіб	3 000,00		3 000,00	8 000,00		8 000,00	166,7		166,7
	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, осіб	16 109,00		16 109,00	16 109,00		16 109,00			
	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	1 409,00		1 409,00	1 415,00		1 415,00	0,4		0,4
	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, осіб	37,00		37,00	37,00		37,00			
2 Показники продукту										
	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде	1 734,00		1 734,00	1 725,00		1 725,00	-0,5		-0,5
	кількість громадян, що отримають матеріальну допомогу за особистими зверненнями, осіб	2 377,00		2 377,00	7 933,00		7 933,00	233,7		233,7
	кількість інших категорій громадян, що отримають матеріальну допомогу , осіб	3 636,00		3 636,00	3 688,00		3 688,00	1,4		1,4
	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	2 918,00		2 918,00	2 877,00		2 877,00	-1,4		-1,4
	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	692,00		692,00	644,00		644,00	-6,9		-6,9
	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, осіб	83,00		83,00	84,00		84,00	1,2		1,2
	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	1 374,00		1 374,00	1 170,00		1 170,00	-14,8		-14,8
	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога,	37,00		37,00	37,00		37,00			
3 Показники ефективності										

	середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, грн.	1 054,04		1 054,04	1 088,73		1 088,73	3,29		3,29
	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю), грн.	1 310,50		1 310,50	1 581,94		1 581,94	20,71		20,71
	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.	1 054,46		1 054,46	1 060,62		1 060,62	0,58		0,58
	середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, грн.	2 553,61		2 553,61	2 307,24		2 307,24	-9,65		-9,65
	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням ,	2 137,73		2 137,73	1 368,25		1 368,25	-36,00		-36,00
	середній розмір допомоги на одного громадянина , грн.	396,26		396,26	563,62		563,62	42,23		42,23
	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік,	4 039,78		4 039,78	8 281,95		8 281,95	105,01		105,01
	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік, грн.	13 842,44		13 842,44	12 864,76		12 864,76	-7,06		-7,06
4 Показники якості										
	відсоток задоволених звернень громадян, %	79,23		79,23	99,17		99,17	25,17		25,17
	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, %	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, %	14,58		14,58	13,51		13,51	-7,34		-7,34
	відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, %	10,76		10,76	10,71		10,71	-0,46		-0,46
	відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, %	8,90		8,90	8,78		8,78	-1,35		-1,35
	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),	97,52		97,52	82,69		82,69	-15,21		-15,21
	відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста	***1 016,498***		***1 016,498***	***1 231,436***		***1 231,436***	***21,140***		***21,140***
Збільшенням мінімальної зарплати										
2 Показники продукту										
	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення, осіб	25,00		25,00	26,00		26,00	4,0		4,0
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір матеріального заохочення, грн.	3 723,00		3 723,00	4 173,00		4 173,00	12,09		12,09
4 Показники якості										
	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
Збільшенням мінімальної зарплати										
	Виконання доручень депутатів міської ради	***18 109,852***		***18 109,852***	***18 247,633***		***18 247,633***	***0,760***		***0,760***
Збільшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, грн.	18 109 852		18 109 852	18 247 633		18 247 633	1		1
2 Показники продукту										
	кількість громадян, яким буде надана допомога, осіб	7 396		7 396	6 988		6 988	-6		-6
3 Показники ефективності										
	середній розмір допомоги на одну особу, грн.	2 449		2 449	2 611		2 611	7		7
4 Показники якості										
	відсоток задоволених звернень громадян міста, %	100		100	100		100			
Збільшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою										
	Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	***3 754,729***		***3 754,729***	***1 085,007***		***1 085,007***	***-71,100***		***-71,100***
Зменшенням кількості переселенців. які проживали у закладі, зменшення кіількості закладів.										
1 Показники затрат										
	кількість звернень вимушених переселенців, од.	534,00		534,00	244,00		244,00	-54,3		-54,3
2 Показники продукту										
	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога допомога, осіб	534,00		534,00	244,00		244,00	-54,3		-54,3
3 Показники ефективності										
	середній розмір натуральної допомоги на одну особу на 1 добу, грн.	19,26		19,26	13,01		13,01	-32,45		-32,45
4 Показники якості										
	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
Зменшенням кількості переселенців, які проживала у закладі, зменшення закладів										
	Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на				***32,538***		***32,538***			

програмі нове завдання										
1 Показники затрат										
	кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, од.				3,00		3,00			
2 Показники продукту										
	кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло,				3,00		3,00			
3 Показники ефективності										
	середній розмір одноразової грошової допомоги на одну особу для оформлення права власності на житло, грн.				12 686,00		12 686,00			
4 Показники якості										
	відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, %				100,00		100,00			
	Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям районів міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб	***3 302,935***		***3 302,935***				***-100,000***		***-100,000***
Завдання у звітному році у складі завдання №1										
1 Показники затрат										
	кількість звернень громадян, осіб	4 187,00		4 187,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	кількість малозабезпечених громадян, яким буде надана допомога, осіб	3 792,00		3 792,00				-100,0		-100,0
	кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання, осіб	395,00		395,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	розмір допомоги на поховання для однієї особи, грн.	1 300,00		1 300,00				-100,0		-100,0
	середній розмір допомоги на одну особу, грн.	788,85		788,85				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	відсоток задоволених звернень громадян,	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Забезпечення надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком	***1 088,976***		***1 088,976***				***-100,000***		***-100,000***
У звітному році завдання відсутнє.										
2 Показники продукту										
	кількість пільговиків, яким наданна послуга з управління багатоквартирним будинком, осіб	10 562,00		10 562,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середній розмір послуги на одного пільговика, грн/міс на од пільговика	51,55		51,55				-100,0		-100,0

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
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 непрацездатних громадян ;

корисності бюджетної програм
Реалізація програми дозволила створити умови для надання якісних соціальних послуг, підвищити рівень соціального захисту малозабезпечених та непрацехдатних громадян-мешканців міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, **6083** (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, **0816083** (КТПКВК МБ) **0610** (КФКВК) **Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

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)**		**16 362,834**	**16 362,834**		**16 353,3**	**16 353,3**		**-9,534**	**-9,534**
	в т. ч.									
1.1.	***Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа***		***16 362,834***	***16 362,834***		***16 353,300***	***16 353,300***		***-9,534***	***-9,534***
1.1.1.	Виплата грошової компенсації за належні для о		16 362,834	16 362,834		16 353,300	16 353,300		-9,534	-9,534

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
	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов									
ефективності										
1	середня вартість одного придбанного житлового приміщення для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, грн.		533 634,00	533 634,00		533 634,00	533 634,00			
2	середня вартість одного придбанного житлового приміщення для однієї дитини з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, грн.		705 774,00	705 774,00		705 774,00	705 774,00			
продукту										
1	кількість дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення, осіб		2,00	2,00		2,00	2,00			
2	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення, осіб		28,00	28,00		28,00	28,00			
затрат										
1	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, осіб		182,00	182,00		182,00	182,00			
2	кількість дітей з інвалідністю, з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,які потребують поліпшення житлових умов, осіб		26,00	26,00		26,00	26,00			
якості										

1	частка забезпечення житлом дітеи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, %		7,70	7,70		7,70	7,70			
2	частка забезпечених житлом дітеи-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, %		15,40	15,40		15,40	15,40			

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)					**16 353,300**	########			
	в т.ч.									
	в т.ч.									
	,									
	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,					**16 353,300**	**16 353,300**			
	в т.ч.									
	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які					***16 353,300***	***16 353,300***			
1 Показники затрат										
	кількість дітеи-сиріт, дітеи, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов,					182,00	182,00			
	кількість дітеи з інвалідністю, з числа дітеи сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,які потребують поліпшення житлових умов, осіб					26,00	26,00			
2 Показники продукту										
	кількість дітеи-сиріт, дітеи, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення, осіб					28,00	28,00			
	кількість дітеи з інвалідністю з числа дітеи сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано грошову компенсацію для придбання житлового приміщення, осіб					2,00	2,00			
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного придбанного житлового приміщення для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, грн.					533 634,00	533 634,00			
	середня вартість одного придбанного житлового приміщення для однієї дитини з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, грн.					705 774,00	705 774,00			
4 Показники якості										
	частка забезпечення житлом дітеи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, %					7,70	7,70			
	частка забезпечених житлом дітеи-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, %					15,40	15,40			

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
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 бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

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

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

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

_____ _____ *О.Я. Полковнікова*
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

_____ _____ *О.В. Чехранова*
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3035 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813035 (КТПКВК МБ) 1070 (КФКВК) **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті** (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 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)**	8 200,000		8 200,000	8 200,000		8 200,000			
	в т. ч.									
1.1.	***Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті***	*8 200,000*		*8 200,000*	*8 200,000*		*8 200,000*			
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих ка	8 200,000		8 200,000	8 200,000		8 200,000			

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
1	***Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті***									
якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	67,42		67,42	67,42		67,42			
затрат										
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, тис. грн.	8 200,000		8 200,000	8 200,000		8 200,000			
продукту										
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян , од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	683 333,33		683 333,33	683 333,33		683 333,33			

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

"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)	7 686,410		7 686,410	8 200,000		8 200,000	6,682		6,682
	в т.ч.									
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	7 686,410		7 686,410	8 200,000		8 200,000	6,682		6,682
	в т.ч.									
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	*7 686,410*		*7 686,410*	*8 200,000*		*8 200,000*	*6,680*		*6,680*
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, тис. грн.	7 686,410		7 686,410	8 200,000		8 200,000	6,682		6,682
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.	640 534,17		640 534,17	683 333,33		683 333,33	6,68		6,68
4 Показники якості										
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	60,59		60,59	67,42		67,42	11,27		11,27

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
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 населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3011 (КПКІ / КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813011 (КТПКВК МБ) 1030 (КФКВК) — Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

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)	113 017,88549		113 017,88549	112 977,61975		112 977,61975	-40,26574		-40,26574
	в т. ч.									
1.1.	*Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*	*113 017,885*		*113 017,885*	*112 977,620*		*112 977,620*	*-40,266*		*-40,266*
1.1.1.	Надання пільг на оплату житлово-комунальних	113 017,885		113 017,885	112 977,620		112 977,620	-40,266		-40,266

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
1	*Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*									
якості										
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат										
1	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг , тис. грн.	113 017,886		113 017,886	112 977,620		112 977,620	-40,266		-40,266
продукту										
1	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	44 528,00		44 528,00	44 614,00		44 614,00	86,00		86,00
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг , грн/міс на од пільговика	282,01		282,01	281,37		281,37	-0,64		-0,64

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)	**144 377,949**		**144 377,949**	**112 977,620**		**112 977,620**	**-21,749**		**-21,749**
	в т.ч.									
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**144 377,949**		**144 377,949**	**112 977,620**		**112 977,620**	**-21,749**		**-21,749**
	в т.ч.									
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	***144 377,949***		***144 377,949***	***112 977,620***		***112 977,620***	***-21,750***		***-21,750***
Проведено фінансування за 9 місяців в зв'язку з зміною порядка фінансування з 01.10.2019 року										
1 Показники затрат										
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг , тис. грн.	144 377,949		144 377,949	112 977,620		112 977,620	-21,749		-21,749
2 Показники продукту										
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	45 284,00		45 284,00	44 614,00		44 614,00	-1,5		-1,5
3 Показники ефективності										
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг , грн/міс на од пільговика	265,69		265,69	281,37		281,37	5,90		5,90
4 Показники якості										
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
програма працювала не повний рік										

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
В зв'язку з тим, що втупила в дію постанова КМУ від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», порядок фінансування змінено;							
не має в зв'язку з тим, що втупила в дію постанова КМУ від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі»;							
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":

кредиторської, дебіторської заборгованості не має;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність та прийняття цієї бюджетної програми зумовлена за рахунок коштів державного бюджету та розрахована на підтримку пільгових категорій громадян відповідно до законодавства в період зростання тарифів на комунальні послуги;

ефективності бюджетної програми

Програма забезпечувала своєчасну підтримку пільгових категорій громадян на погашення оплати по комунальних послугах;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма полегшувала фінансове навантаження на пільгову категорію громадян згідно діючого законодавства. Несвоєчасне погашення заборгованості по комунальних послугах призводить до зростання забогованості перед постачальниками послуг та блокування роботи підприємств надавачів послуг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку зі зміною порядку фінансування пільг на житлово комунальні послуги дія програми відбувається за іншою програмою за рахунок з державного бюджету з 01.10.2019р.;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3012 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПКІ (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

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)	166 872,06		166 872,06	166 697,06373		166 697,06373	-174,99627		-174,99627
	в т. ч.									
1.1.	*Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг*	*166 872,060*		*166 872,060*	*166 697,064*		*166 697,064*	*-174,996*		*-174,996*
1.1.1.	Надання субсидій населенню для відшкодуванн	166 872,060		166 872,060	166 697,064		166 697,064	-174,996		-174,996

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
1	*Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг*									
ефективності										
1	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг , грн./домогосподарство	411,70		411,70	1 656,24		1 656,24	1 244,54		1 244,54
продукту										
1	кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	67 554,00		67 554,00	56 684,00		56 684,00	-10 870,00		-10 870,00
затрат										
1	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг , тис. грн.	166 872,060		166 872,060	166 697,064		166 697,064	-174,996		-174,996
якості										
1	питома вага відшкодованих субсидій до планових, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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

.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)	**903 937,068**		**903 937,068**	**166 697,064**		**166 697,064**	**-81,559**		**-81,559**
	в т.ч.									
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	**903 937,068**		**903 937,068**	**166 697,064**		**166 697,064**	**-81,559**		**-81,559**
	в т.ч.									
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	***903 937,068***		***903 937,068***	***166 697,064***		***166 697,064***	***-81,560***		***-81,560***
Проведено фінансування за 1 місяць та погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019 в зв'язку з зміною порядка фінансування з 01.02.2019 року										
1 Показники затрат										
	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг , тис. грн.	903 937,068		903 937,068	166 697,064		166 697,064	-81,559		-81,559
2 Показники продукту										
	кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	68 593,00		68 593,00	56 684,00		56 684,00	-17,4		-17,4
3 Показники ефективності										
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг , грн./домогосподарство	1 098,19		1 098,19	1 656,24		1 656,24	50,82		50,82
4 Показники якості										
	питома вага відшкодованих субсидій до планових, %	94,00		94,00	100,00		100,00	6,38		6,38
програма працювала не повний рік										

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
відсутні;							
відсутні;							
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":

кредиторської забогованості не має;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність та прийняття цієї бюджетної програми була зумовлена за рахунок коштів державного бюджету та була розрахована на підтримку соціально незахищеного населення в період зростання тарифів на комунальні послуги та на виплату пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на комунальні послуги;

ефективності бюджетної програми

Програма забезпечувала своєчасну підтримку населення на погашення оплати по комунальних послугах;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма полегшувала фінансове навантаження на соціально незахищених громадян та на окремих категорій населення згідно діючого законодавства. Несвоєчасне погашення заборгованості по комунальних послугах призводить до зростання забогованості перед постачальниками послуг та блокування роботи підприємств надавачів послуг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку зі зміною порядка фінансування субсидій населенню на житлово комунальні послуги дія програми відбувається за іншою програмою за рахунок з державного бюджету з 01.02.2019р. ;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3021 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813021 (КТПКВК МБ) 1030 (КФКВК) — Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу

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)	362,619		362,619	282,23497		282,23497	-80,38403		-80,38403
	в т. ч.									
1.1.	*Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*	*362,619*		*362,619*	*282,235*		*282,235*	*-80,384*		*-80,384*
1.1.1.	Надання пільг на придбання твердого та рідкого	362,619		362,619	282,235		282,235	-80,384		-80,384

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
1	*Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*									
продукту										
1	кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	210,00		210,00	158,00		158,00	-52,00		-52,00
2	кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	287,00		287,00	158,00		158,00	-129,00		-129,00
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн./домогосподарство	1 726,76		1 726,76	1 786,30		1 786,30	59,54		59,54
затрат										
1	витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, тис. грн.	362,619		362,619	282,235		282,235	-80,384		-80,384
якості										
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	73,17		73,17	100,00		100,00	26,83		26,83

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

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)	242,644		242,644	282,235		282,235	16,316		16,316
	в т.ч.									
	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	242,644		242,644	282,235		282,235	16,316		16,316
	в т.ч.									
	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до	***242,644***		***242,644***	***282,235***		***282,235***	***16,316***		***16,316***
1	Показники затрат									
	витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, тис. грн.	242,644		242,644	282,235		282,235	16,316		16,316
2	Показники продукту									
	кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,	163,00		163,00	158,00		158,00	-3,1		-3,1
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,	215,00		215,00	158,00		158,00	-26,5		-26,5
3	Показники ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн./домогосподарство	1 508,54		1 508,54	1 786,30		1 786,30	18,41		18,41
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	94,71		94,71	100,00		100,00	5,59		5,59

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
відповідно до фактичних звернень;							
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 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 бюджетних коштів;

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

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання державних програм соціального захисту населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3022 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813022 (КТПКВК МБ) 1060 (КФКВК) **Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу

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)	1 452,981		1 452,981	999,22065		999,22065	-453,76035		-453,76035
	в т. ч.									
1.1.	***Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу***	***1 452,981***		***1 452,981***	***999,221***		***999,221***	***-453,760***		***-453,760***
1.1.1.	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на	1 452,981		1 452,981	999,221		999,221	-453,760		-453,760

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
1	***Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу***									
якості										
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих , %	73,56		73,56	100,00		100,00	26,44		26,44
затрат										
1	витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, тис. грн.	1 452,981		1 452,981	999,221		999,221	-453,760		-453,760
продукту										
1	кількість отримувачів субсидій, забезпечених плановими асигнуваннями, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	409,00		409,00	275,00		275,00	-134,00		-134,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшилась кількість осіб, які звернулись за отриманням субсидії										
2	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	556,00		556,00	275,00		275,00	-281,00		-281,00
ефективності										
1	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн./домогосподарство	3 552,52		3 552,52	3 633,53		3 633,53	81,01		81,01

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)	1 552,120		1 552,120	999,221		999,221	-35,622		-35,622
	в т.ч.									
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 552,120		1 552,120	999,221		999,221	-35,622		-35,622
	в т.ч.									
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	***1 552,120***		***1 552,120***	***999,221***		***999,221***	***-35,620***		***-35,620***
1	Показники затрат									
	витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, тис. грн.	1 552,120		1 552,120	999,221		999,221	-35,622		-35,622
2	Показники продукту									
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	602,00		602,00	275,00		275,00	-54,3		-54,3
	кількість отримувачів субсидій, забезпечених плановими асигнуваннями, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	414,00		414,00	275,00		275,00	-33,6		-33,6
3	Показники ефективності									
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн./домогосподарство	3 205,69		3 205,69	3 633,53		3 633,53	13,35		13,35
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих , %	97,99		97,99	100,00		100,00	2,05		2,05

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
відповідно до фактичних звернень;							
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 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 бюджетних коштів;

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

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання державних програм соціального захисту населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3031 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813031 (КТПКВК МБ) 1030 (КФКВК) — Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (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 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)**	**4 061,833**		**4 061,833**	**4 052,40647**		**4 052,40647**	**-9,42653**		**-9,42653**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства***	***4 061,833***		***4 061,833***	***4 052,406***		***4 052,406***	***-9,427***		-9,427
1.1.1.	Надання інших передбачених законодавством пільг	4 061,833		4 061,833	4 052,406		4 052,406	-9,427		-9,427

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
1	***Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства***									
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, тис. грн.	2 944,256		2 944,256	2 944,108		2 944,108	-0,148		-0,148
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис. грн.	440,858		440,858	440,857		440,857	-0,001		-0,001
4	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис. грн.	79,662		79,662	79,660		79,660	-0,002		-0,002
5	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис. грн.	597,057		597,057	587,782		587,782	-9,275		-9,275
9	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб	366,00		366,00	368,00		368,00	2,00		2,00
11	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо, виплат	55,00		55,00	52,00		52,00	-3,00		-3,00
12	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб	11,00		11,00	11,00		11,00			
13	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	1 983,00		1 983,00	1 646,00		1 646,00	-337,00		-337,00

ефективності										
1	середня вартість санаторно-курортного лікування , грн.	8 044,42		8 044,42	8 000,29		8 000,29	-44,13		-44,13
3	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо , грн.	1 448,40		1 448,40	1 531,92		1 531,92	83,52		83,52
4	середня вартість ремонту будинків (квартир), грн.	40 078,00		40 078,00	40 077,92		40 077,92	-0,08		-0,08
5	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, грн.	301,08		301,08	357,10		357,10	56,02		56,02
продукту										
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування,забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	366,00		366,00	368,00		368,00	2,00		2,00
3	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями, виплат	55,00		55,00	52,00		52,00	-3,00		-3,00
4	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	11,00		11,00	11,00		11,00			
5	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями , осіб	1 983,00		1 983,00	1 646,00		1 646,00	-337,00		-337,00
якості										
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), %	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, %	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)	**2 153,314**	**363,968**	**2 517,283**	**4 052,406**		**4 052,406**	**88,194**	**-100,000**	**60,983**
	в т.ч.									
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**2 153,314**	**363,968**	**2 517,283**	**4 052,406**		**4 052,406**	**88,194**	**-100,000**	60,983
	в т.ч.									
	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	***2 153,314***	***363,968***	***2 517,283***	***4 052,406***		***4 052,406***	***88,190***	***-100,000***	***60,980***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, тис. грн.	1 620,951		1 620,951	2 944,108		2 944,108	81,628		81,628
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир , тис. грн.		363,968	363,968	440,857		440,857		-100,000	21,125
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис. грн.	393,790		393,790	587,782		587,782	49,263		49,263
	обсяг видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги рідним осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, тис. грн.	15,050		15,050				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис. грн.	93,513		93,513	79,660		79,660	-14,814		-14,814
	обсяг видатків на спорудження надгробка, тис. грн.	30,011		30,011				-100,000		-100,000
	кількість споруджень надгробків на могилах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, од.	2,00		2,00				-100,0		-100,0
	кількість осіб, які отримають одноразову матеріальну допомогу, осіб	2,00		2,00				-100,0		-100,0
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб		5,00	5,00	11,00		11,00		-100,0	120,0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб	224,00		224,00	368,00		368,00	64,3		64,3
	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	1 784,00		1 784,00	1 646,00		1 646,00	-7,7		-7,7
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо, виплат	63,00		63,00	52,00		52,00	-17,5		-17,5
2 Показники продукту										
	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями, виплат	63,00		63,00	52,00		52,00	-17,5		-17,5
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями, осіб		5,00	5,00	11,00		11,00		-100,0	120,0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	1 784,00		1 784,00	1 646,00		1 646,00	-7,7		-7,7

	кількість осіб, родичі яких мають право на матеріальну допомогу при похованні, забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	2,00		2,00				-100,0		-100,0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування,забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	224,00		224,00	368,00		368,00	64,3		64,3
	кількість споруджень надгробків на могилах осіб , які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями, од.	2,00		2,00				-100,0		-100,0
	кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими									
3 Показники ефективності										
	середня вартість санаторно-курортного лікування , грн.	7 236,39		7 236,39	8 000,29		8 000,29	10,56		10,56
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, грн.	1 484,34		1 484,34	1 531,92		1 531,92	3,21		3,21
	середня вартість ремонту будинків (квартир), грн.				40 077,92		40 077,92			
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, грн.	217,19		217,19	357,10		357,10	64,42		64,42
	середня вартість спорудження одного надгробку, грн.	15 005,50		15 005,50				-100,00		-100,00
	середня вартість одного поховання, грн.									
	середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні, грн.	7 524,58		7 524,58				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання, %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування,	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), %		100,00	100,00	100,00		100,00		-100,00	
	частка пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надгробка , %	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом,	100,00		100,00	100,00		100,00			
	частка осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання, %	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
відповідно до фактичних звернень;							
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 населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3032 (КТПКВК МБ) — Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813032 (КТПКВК МБ) 1070 (КФКВК) — Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (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 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)**	**727,978**		**727,978**	**727,58762**		**727,58762**	**-0,39038**		**-0,39038**
	в т. ч.									
1.1.	***Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку***	***727,978***		***727,978***	***727,588***		***727,588***	***-0,390***		***-0,390***
1.1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	727,978		727,978	727,588		727,588	-0,390		-0,390

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
1	***Надання пільг з оплати послуг зв'язку***									
затрат										
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) , тис. грн.	726,483		726,483	727,588		727,588	1,105		1,105
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), тис. грн.	1,495		1,495				-1,495		-1,495
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) , виплат	42 480,00		42 480,00	22 164,00		22 164,00	-20 316,00		-20 316,00
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб	40,00		40,00				-40,00		-40,00
ефективності										
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	23,200		23,200	32,830		32,830	9,630		9,630
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	65,00		65,00	65,00		65,00			
продукту										
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями, виплат	31 314,00		31 314,00	22 164,00		22 164,00	-9 150,00		-9 150,00
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	23,00		23,00				-23,00		-23,00
якості										
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном), %	73,71		73,71	100,00		100,00	26,29		26,29
2	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів), %	57,50		57,50	100,00		100,00	42,50		42,50

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)	1 387,361		1 387,361	727,588		727,588	-47,556		-47,556
	в т.ч.									
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 387,361		1 387,361	727,588		727,588	-47,556		-47,556
	в т.ч.									
	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	*1 387,361*		*1 387,361*	*727,588*		*727,588*	*-47,560*		*-47,560*
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) , тис. грн.	1 387,095		1 387,095	727,588		727,588	-47,546		-47,546
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), тис. грн.	0,027		0,027				-100,000		-100,000
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб	4,00		4,00				-100,0		-100,0
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) , виплат	57 170,00		57 170,00	22 164,00		22 164,00	-61,2		-61,2
2	Показники продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями, виплат	57 311,00		57 311,00	22 164,00		22 164,00	-61,3		-61,3
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	4,00		4,00				-100,0		-100,0
3	Показники ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	22,980		22,980	32,830		32,830	42,863		42,863
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	66,60		66,60	65,00		65,00	-2,40		-2,40
4	Показники якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів), %				100,00		100,00			
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном), %	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
відповідно до фактичних звернень;							
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 населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3033 (КТПКВК МБ) — **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813033 (КТПКВК МБ), 1070 (КФКВК) — **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян** (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 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)**	**3 235,43**		**3 235,43**	**3 235,43**		**3 235,43**			
	в т. ч.									
1.1.	***Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян***	***3 235,430***		***3 235,430***	***3 235,430***		***3 235,430***			
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 Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків	841,135		841,135	841,135		841,135			
1.1.2.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобильним	2 394,295		2 394,295	2 394,295		2 394,295			

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
1	***Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям гродамян***									
якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих,	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат										
1	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян , тис. грн.	2 394,295		2 394,295	2 394,295		2 394,295			
продукту										
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян , од.	4,00		4,00	5,00		5,00	1,00		1,00
ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	49 881,15		49 881,15	39 904,92		39 904,92	-9 976,23		-9 976,23
2	***Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків***									
якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих,	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат										
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» , тис. грн.	841,14		841,14	841,14		841,14			
продукту										
1	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			
ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	70 094,58		70 094,58	70 094,58		70 094,58			

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

нання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

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)	**31 200,243**		**31 200,243**	**3 235,435**		**3235,435**	**-89,63**		**-89,63**
в т.ч.									
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	**31 200,243**		**31 200,243**	**3 235,435**		**3235,435**	**-89,63**		**-89,63**
в т.ч.									
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	***31 200,243***		***31 200,243***	***3 235,435***		***3 235,435***	***-89,63***		***-89,63***
1 Показники затрат									
обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян , тис. грн.	30771,798		30771,798	2 394,295		2 394,295	-92,22		-92,22
2 Показники продукту									
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян , од.	19,00		19,00	5,00		5,00	-73,68		-73,68
3 Показники ефективності									
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	134 964,03		134964,026	39 904,92		39 904,92	-70,43		-70,43
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	71,94		71,94	100,00		100,00	39,00		39,00
1 Показники затрат									
обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» , тис. грн.	428,445		428,445	841,14		841,14	96,32		96,32
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	0,00		0,00
3 Показники ефективності									
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	35703,75		35703,75	70 094,58		70 094,58	96,32		96,32
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

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
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 населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3034 (КТПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813034 (КТПКВК МБ) 1070 (КФКВК) **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті** (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 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)**	**2 725,723**		**2 725,723**	**2 725,72204**		**2 725,72204**	**-0,00096**		**-0,00096**
	в т. ч.									
1.1.	***Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті***	***2 725,723***		***2 725,723***	***2 725,722***		***2 725,722***	***-0,001***		***-0,001***
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окрем	2 725,723		2 725,723	2 725,722		2 725,722	-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		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
1	***Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок***									
продукту										
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом, грн.	454 287,17		454 287,17	454 287,00		454 287,00	-0,17		-0,17
затрат										
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом, тис. грн.	2 725,723		2 725,723	2 725,722		2 725,722	-0,001		-0,001
якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	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)	**2 524,394**		**2 524,394**	**2 725,722**		**2 725,722**	**7,975**		**7,975**
	в т.ч.									
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	**2 524,394**		**2 524,394**	**2 725,722**		**2 725,722**	**7,975**		**7,975**
	в т.ч.									
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	***2 524,394***		**2 524,394**	***2 725,722***		**2 725,722**	***7,975***		***7,975***

1 Показники затрат										
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом, тис. грн.	2 524,394		2 524,394	2 725,722		2 725,722	7,975		7,975
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.	420 732,50		420 732,50	454 287,00		454 287,00	7,98		7,98
4 Показники якості										
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	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
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 населенн;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради _____ (підпис) *О.Я. Полковнікова* (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *О.В. Чехранова* (ініціали та прізвище)