

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

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

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

3. **0813160** **1010** **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**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	9 379,457		9 379,457	9 247,520		9 247,520	-131,937		-131,937
	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 сторонньої допомоги	9 379,457		9 379,457	9 247,520		9 247,520	-131,937		-131,937
Збільшився розмір компенсаційних виплат у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність та зі зміною порядку призначення компенсації, зокрема її розміру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Зменшилась кількість осіб, які надають соціальні послуги.										
1.1.1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	9 379,457		9 379,457	9 247,520		9 247,520	-131,937		-131,937
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виплата компенсації 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)									
затрат										
1	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:									
	1_осіб	1 342		1 342	1 186		1 186	-156		-156
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації										
2	особи з інвалідністю І групи, осіб	674		674	612		612	-62		-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації										
3	громадяни похилого віку, осіб	488		488	367		367	-121		-121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації										
4	особи з інвалідністю II групи, осіб	122		122	63		63	-59		-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації										
5	діти з інвалідністю, осіб	5		5	34		34	29		29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсації										

6	особи з інвалідністю III групи, осіб	3		3	3		3			
7	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги і визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	50		50	107		107	57		57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій продукту										
1	чисельність фізичних осіб, компенсація яким, за надання соціальних послуг, забезпечена плановими асигнуваннями, зокрема; осіб	1 342		1 342	1 186		1 186	-156		-156
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
2	особам з інвалідністю I групи, осіб	674		674	612		612	-62		-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
3	громадянам похилого віку, осіб	488		488	367		367	-121		-121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	122		122	63		63	-59		-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
5	дітям з інвалідністю, осіб	5		5	34		34	29		29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій										
6	особам з інвалідністю III групи, осіб	3		3	3		3			
7	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	50		50	107		107	57		57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних звернень за призначенням компенсацій якості										
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1Зазначаються 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>4 708,975</b>		<b>4 708,975</b>	<b>9 247,520</b>		<b>9 247,520</b>	<b>96,381</b>		<b>96,381</b>
	<i>Виплата компенсації 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i>	<i>4 708,975</i>		<i>4 708,975</i>	<i>9 247,520</i>		<i>9 247,520</i>	<i>96,381</i>		<i>96,381</i>
Відповідно до фактичних виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги										
1Показники затрат										
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:									
	осіб				1 186		1 186			
	особи з інвалідністю I групи, осіб				612		612			
	громадянам похилого віку, осіб				367		367			
	особи з інвалідністю II групи, осіб				63		63			
	діти з інвалідністю, осіб				34		34			
	особи з інвалідністю III групи, осіб				3		3			
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги і визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб				107		107			
2Показники продукту										
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації,	1 379		1 379				-100		-100
	чисельність фізичних осіб, компенсація яким, за надання соціальних послуг, забезпечена плановими асигнуваннями, зокрема; осіб	1 379		1 379	1 186		1 186	-13,99564902		-13,99564902
	особам з інвалідністю I групи, осіб	750		750	612		612	-18,4		-18,4
	громадянам похилого віку, осіб	501		501	367		367	-26,74650699		-26,74650699
	особам з інвалідністю II групи, осіб	116		116	63		63	-45,68965517		-45,68965517
	дітям з інвалідністю, осіб				34		34			
	особам з інвалідністю III групи, осіб	3		3	3		3			
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	9		9	107		107	88,88888889		88,88888889
4Показники якості										
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
збільшилися прожитковий мінімум для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум на 1 особу та зменшилась кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

актуальна для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

забезпечено виконання програми щодо забезпечення своєчасного надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Тетяна КРУПОДЕРА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Олександра ЧЕХРАНОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)