

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1, \_\_\_\_\_ **0800000** Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, \_\_\_\_\_ **0810000** Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, \_\_\_\_\_ **0813190** Соціальний захист ветеранів війни та праці

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити)	2 564,000	222,800	2 786,800	2 529,318	222,785	2 752,103	-34,682	-0,015	-34,697
	в т. ч.									
	створення фінансової потримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 564,000	222,800	2 786,800	2 529,318	222,785	2 752,103	-34,682	-0,015	-34,697
1.1.1.	Надання фінансової підтримки громадянським об'є	2 453,000		2 453,000	2 418,362		2 418,362	-34,638		-34,638
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	111,000	222,800	333,800	110,956	222,785	333,741	-0,044	-0,015	-0,059

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
<b>1 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадянам</b>										
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком, %	88,68		88,68	88,68		88,68			
1	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком, %	73,33		73,33	73,33		73,33			
2	Відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>затрат</b>										
1	кількість громадських організацій ветеранів, од.	15,00		15,00	15,00		15,00			
2	інвалідністю, од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
3	кількість членів громадських організацій ветеранів, осіб	289 951,00		289 951,00	289 951,00		289 951,00			
4	інвалідністю, осіб	2 295,00		2 295,00	2 295,00		2 295,00			
5	допомога на проведення телемарафону, осіб	651,00		651,00	479,00		479,00		-172,00	-172,00
<b>ПРОДУКТУ</b>										
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів, од.	94,00		94,00	94,00		94,00			
2	кількість заходів, проведених громадськими організаціями осіб з інвалідністю, од.	17,00		17,00	17,00		17,00			

	кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, од.	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00												
<b>ефективності</b>																			
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів, тис. грн.	4,73		4,73	4,73	4,73	4,73												
2	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю, тис. грн.	4,19		4,19	4,19	4,19	4,19												
3	середні витрати на проведення телемарафону, тис. грн.	73,33		73,33	73,33	73,33	73,33												
<b>2 Виконання доручень депутатів міської ради</b>																			
<b>затрат</b>																			
1	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, тис. грн.	111,000		222,800	333,800	110,956	222,785												
<b>ПРОДУКТУ</b>																			
1	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, од.	7		3	10	7	3												
<b>ефективності</b>																			
1	середній розмір видатків фінансової підтримки громадській організації, тис. грн.	15,857		48,333	33,380	15,850	48,333												
<b>якості</b>																			
1	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, %	100		100	100	100	100												

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)												
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом										
	<b>В.Т.ч.</b>																			
	Відатки (надані кредити)	2 564,416	190,998	2 755,414	2 529,318	222,785	2 752,103	-1,369		16,643										
	громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 564,416	190,998	2 755,414	2 529,318	222,785	2 752,103	-1,369		16,643									-0,120	
	<b>В.Т.ч.</b>																			
<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>																				
		161,791	20,998	182,789	110,956	222,785	333,741	-31,420		960,982										82,583

(тис. грн.)

<b>1 Показники затрат</b>												
россият финансированной поддержки громадскими												
организациями, согласно заявления депутатов												
миской ради, тыс. грн.												
	161,791	20,998	182,789	110,956	222,785	333,741	-31,420	960,982	82,583			
<b>2 Показники продукту</b>												
кількість громадских организаций, яким												
буде надано финансированную поддержку, од.												
	10	2	12	7	3	10	-30,000	50,00	-16,667			
<b>3 Показники эффективности</b>												
средний размер выделенных финансирования												
поддержки 1 громадской организации, тыс.												
	16,179	10,499	15,232	15,850	48,333	33,374	-2,034	360,358	119,105			
<b>4 Показники качества</b>												
доступность финансирования закупаемых												
громадских организаций инвалидов та												
ветеранов финансированной поддержкой, согласно												
заявления депутатов муниципальной ради, %												
	100		100	100	100	100		100				
<b>Наданные финансированной поддержки</b>												
<b>громадскими объединениями ветеранов</b>												
	2,362,625		2,362,625	2,418,362		2,418,362	2,359		2,359			2,359
<b>2 Показники продукту</b>												
кількість громадских организаций осб з												
инвалидностью, од.												
	9,00		9,00	8,00		8,00	-11,1		-11,1			-11,1
ветеранов, од.												
	16,00		16,00	15,00		15,00	-6,3		-6,3			-6,3
кількість осб, яким будет надана финансированная												
допомога на проведение телемарафона,												
	48,00		48,00	479,00		479,00	897,9		897,9			897,9
кількість членов громадских организаций												
	289,986,00		289,986,00	289,951,00		289,951,00	0,0		0,0			0,0
кількість членов громадских организаций												
	4,530,00		4,530,00	2,295,00		2,295,00	-49,3		-49,3			-49,3
<b>3 Показники эффективности</b>												
кількість громадских организаций												
ветеранов, яким надается финансированная												
допомога на проведение телемарафона,												
	1,00		1,00	3,00		3,00	200,0		200,0			200,0
кількість закупаемых, проведенных												
	106,00		106,00	94,00		94,00	-11,3		-11,3			-11,3
громадскими организациями ветеранов, од.												
	30,00		30,00	17,00		17,00	-43,3		-43,3			-43,3
кількість закупаемых, проведенных												
	30,00		30,00	17,00		17,00	-43,3		-43,3			-43,3
<b>3 Показники эффективности</b>												
средний выделенный на проведение												
телемарафона, тыс. грн.												
	100,00		100,00	73,33		73,33	-26,7		-26,7			-26,7
средний выделенный на проведение одного												
закупаемого громадскими организациями												
	5,05		5,05	4,73		4,73	-6,4		-6,4			-6,4
ветеранов, тыс. грн.												
средний выделенный на проведение одного												
закупаемого громадскими организациями осб з												
	2,29		2,29	4,19		4,19	82,6		82,6			82,6
инвалидностью, тыс. грн.												

Показники якості:									
	Відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, %	100,00		100,00	100,00		100,00		
	Діагностика якості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком, %	21,70		21,70	88,68		88,68	308,7	308,7
	Діагностика якості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком, %	12,48		12,48	73,33		73,33	487,6	487,6
<b>Грошова частина проекту</b>									
	Громадського бюджету у м. Запоріжжя "Основи комп'ютерної грамотності та Інтернет - ветеранам міста"	40,000	170,000	210,000				-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>									
	Кількість громадських організацій, в яких буде придбано оргтехніку, од.	8,00		8,00				-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>									
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки, тис. грн.	210,00		210,00				-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середній розмір видатків на придбання оргтехніки 1 громадської організації, тис. грн.	26,25		26,25				-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток забезпечення придбання оргтехніки, %	100,00		100,00				-100,0	-100,0

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

Код	Показники	Затальний обсяг		Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок
		фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін				
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Не використані кошти на оплату енергоносіїв							
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 та дебіторська заборгованість відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма забезпечує проведення місцевої політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та осіб з інвалідністю, активну діяльність. Шану і повагу в

**ефективності бюджетної програми**

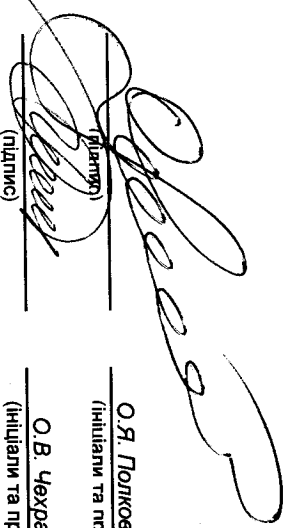
Виконання програми забезпечить підвищення громадянської та патріотичної свідомості населення, підвищення соціальної активності соціально незахищених верств населення, інформаційну підтримку населення. ;

**корисності бюджетної програми**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Начальник управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Я. Полковнікова  
(ініціали та поізвище)

О.В. Чехранова  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу