

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

1, 0800000 (КПЖК ДБ (МБ)) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

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

3, 0813240 (КПЖК ДБ (МБ)) Інші заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	43 712,774		43 712,774	43 554,968			-157,806
	В т. ч.							
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	43 712,774		43 712,774	43 554,968			-157,806
1.1.1.	Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів і	16 376,316		16 376,316	16 281,978			-94,338
1.1.2.	Надання адресної одноразової грошової допомоги	3 319,282		3 319,282	3 302,935			-16,347
1.1.3.	Щомісячна виплата винагороди Почесним грома	1 016,499		1 016,499	1 016,498			-0,001
1.1.4.	Виконання доручень Депутатів міської ради	18 156,709		18 156,709	18 109,852			-46,857
1.1.5.	Надання грошової допомоги внутрішньо переміщ	3 754,992		3 754,992	3 754,729			-0,263
1.1.6.	Забезпечення надання пільг на оплату послуги з	1 088,976		1 088,976	1 088,976			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Записишок 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			





		яким буде надана допомога		470,00	470,00	395,00	-75,00	-75,00
кількості		надання, осіб						
1		середній розмір допомоги на одну особу, грн.		912,69	912,69	788,85	-123,84	-123,84
2		розмір допомоги на поховання для однієї особи, грн.		1 300,00	1 300,00	1 300,00		
3		<b>Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя</b>						
якості		Відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, %		100,00	100,00	100,00		
ефективності		середньомісячний розмір матеріального заохочення, грн.		3 723,00	3 723,00	3 723,00		
ПРОДУКТУ		кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення, осіб		25,00	25,00	25,00		
4		<b>Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам</b>						
ефективності		середній розмір натуральної допомоги на одну особу, грн.		19,26	19,26	19,26		
ПРОДУКТУ		кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога, осіб		534,00	534,00	534,00		
ЗАТРАТ		кількість звернень вимушених переселенців, од.		534,00	534,00	534,00		
якості		Відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, %		100,00	100,00	100,00		
5		<b>Забезпечення надання пільг на оплату послуг з утраління багатоквартирним будинком</b>						
ПРОДУКТУ		кількість пільговиків, яким надана послуга з управління багатоквартирним будинком, осіб		10 562,00	10 562,00	10 562,00		
ефективності		середній розмір послуги на одного пільговика, грн/міс на од пільговика		51,55	51,55	51,55		
6		<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>						
ЗАТРАТ		обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, грн.		18 156 709	18 156 709	18 109 852	-46 857	-46 857
ПРОДУКТУ		кількість громадян, яким буде надана допомога, осіб		12 104	12 104	7 396	-4 708	-4 708
ефективності		1 середній розмір допомоги на одну особу, грн.		1 500	1 500	2 449	949	949
якості		Відсоток задоволених звернень громадян міста, %		100	100	100		

1. Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	65 018,392	1 916,543	43 554,968	#####	-33,011	-100,000
	в т.ч.						
							-34,929

(тис. грн.)



Інші сім'ї військовослужбовців, які на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адреса цільова допомога.									
3 Показники ефективності									
Середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, грн.	1 038,11	1 038,11	1 054,04	1 054,04	1 054,04	1 054,04	1,53	1,53	
Середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю) грн.	1 100,08	1 100,08	1 310,50	1 310,50	1 310,50	1 310,50	19,13	19,13	
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.	1 051,21	1 051,21	1 054,46	1 054,46	1 054,46	0,31	0,31		
Середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції операції Об'єднаних сил, грн.	2 888,67	2 888,67	2 553,61	2 553,61	2 553,61	-11,60	-11,60		
Середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням, середній розмір допомоги на одного громадянина, грн.	1 780,65	1 780,65	2 137,73	2 137,73	2 137,73	20,05	20,05		
Середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загинлого на території Республіки Афганістан, на рік, грн.	353,03	353,03	396,26	396,26	396,26	12,25	12,25		
Середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції операції Об'єднаних сил, на рік, грн.	300,00	300,00	4 039,78	4 039,78	4 039,78	1 246,59	1 246,59		
4 Показники якості									
Відсоток задоволених звернень громадян, %	95,03	95,03	79,23	79,23	79,23	-16,63	-16,63		
Відсоток охоплення членів сім'ї військовослужбовця, загинлих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Відсоток охоплення учасників омових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, %	22,91	22,91	14,58	14,58	14,58	-36,36	-36,36		
Відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, %	9,76	9,76	10,76	10,76	10,76	10,25	10,25		
Відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, %	8,41	8,41	8,90	8,90	8,90	5,83	5,83		
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), відсоток охоплення сімей членів яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, %	97,26	97,26	97,52	97,52	97,52	0,27	0,27		
Відсоток охоплення підтримкою членів сім'ї операції, операції Об'єднаних сил, %	89,47	89,47	100,00	100,00	100,00	11,77	11,77		



мір натуральної допомоги на особу, грн.	16,46	16,46	19,26	19,26	17,01	17,01
якості						
Відсоток задовлених звернень вимушених переселенців, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>заовзучення наовня пиль на оплиту послуг з управліня багатоквартирним будинком</b>	<b>979,647</b>	<b>979,647</b>	<b>1 088,976</b>	<b>1 088,976</b>	<b>11,160</b>	<b>11,160</b>
<b>2 Показники продукту</b>						
Кількість пільговиків, яким надана послуга з управління багатоквартирним будинком, осіб	8 625,00	8 625,00	10 562,00	10 562,00	22,5	22,5
<b>3 Показники ефективності</b>						
середній розмір послуги на одного пільовика, грн/міс на од пільовика	113,58	113,58	51,55	51,55	-54,61	-54,61
<b>Послуги соціально заступу населення м. Запоріжжя в умовах відключення ціи і тарифів на опалення</b>	<b>23 170,343</b>	<b>23 170,343</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
Кількість домогосподарств, які отримують житлову субсидію, сімей	150 000,00	150 000,00			-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>						
Кількість домогосподарств, у яких обов'язкова частка плати за ЖКП перевищує плату в межах норм та норматива до 400грн та дохід на 1 особу не перевищує 2-х прожиткових мінімумів	294,00	294,00			-100,0	-100,0
Кількість домогосподарств, у яких дохід на 1 особу не перевищує розмір не перевищує прожиткового мінімуму на 1 особу в розрахунок на місяць, який склався на 01.10.2016 (1399грн.), сімей	36 679,00	36 679,00			-100,0	-100,0
Кількість домогосподарств, у яких розмір субсидії склав до 100грн та дохід на 1 особу не перевищує 2-х прожиткових мінімумів (2798грн.), з них:	378,00	378,00			-100,0	-100,0
Двокімнатні квартири, домогосподарств	105,00	105,00			-100,0	-100,0
Трикімнатні квартири, домогосподарств	134,00	134,00			-100,0	-100,0
Двокімнатні квартири, домогосподарств приватні будинки, в яких для опалення використовується природний газ.	57,00	57,00			-100,0	-100,0
Домогосподарств	129,00	129,00			-100,0	-100,0
Двокімнатні квартири, домогосподарств	82,00	82,00			-100,0	-100,0
Трикімнатні квартири та квартири з більшою кількістю кімнат, домогосподарств	40,00	40,00			-100,0	-100,0
Однокімнатні квартири, домогосподарств	77,00	77,00			-100,0	-100,0
Трикімнатні квартири та квартири з більшою кількістю кімнат, домогосподарств приватні будинки, в яких для опалення використовується природний газ.	48,00	48,00			-100,0	-100,0
Домогосподарств						
<b>3 Показники ефективності</b>						
розмір компенсації для однокімнатних квартир, грн.	200,00	200,00			-100,0	-100,0
розмір компенсації для домогосподарств, у яких дохід на 1 особу не перевищує розмір не перевищує прожиткового мінімуму на 1 особу в розрахунок на місяць, який склався на 01.10.2016 (1399грн.), грн.	165,23	165,23			-100,0	-100,0





ка, дебіторська заборгованість відсутня :

**г. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**  
Програма актуальна. У рамках цієї програми різного виду матеріальну допомогу отримали 12899 громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці та інших

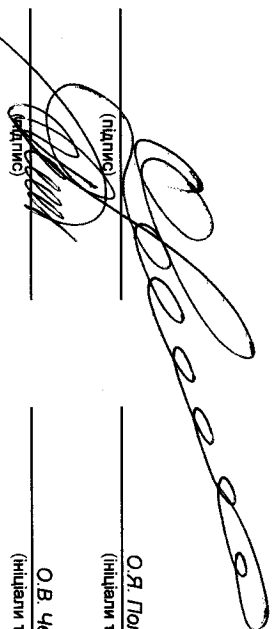
**ефективності бюджетної програми**  
Забезпечується фінансування пріоритетних напрямків фінансової політики щодо соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних громадян :

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

**дозгосторкоєвих наслідків бюджетної програми**

Начальник управління соціального захисту

Начальник планово-економічного відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
**О.Я. Толкоєнікова**  
(ініціали та прізвище)

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