

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. **0813242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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 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)	53 457,562		53 457,562	52 280,455		52 280,455	-1 177,107		-1 177,107
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	53 457,562		53 457,562	52 280,455		52 280,455	-1 177,107		-1 177,107
1) Відповідно до фактичних звернень спостерігається зменшення кількості осіб у порівнянні з попереднім роком, які отримали адресну допомогу за особистими зверненнями, цільову та іншу допомогу										
2) Відповідно фактичних звернень громадян до депутатів міської ради (зменшення кількості звернень)										
1.1.1.	Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інц	27 507,989		27 507,989	27 006,655		27 006,655	-501,334		-501,334
Згідно фактичних виплат матеріальної допомоги										
1.1.2.	Щомісячна виплата винагороди Почесним громад	1 807,152		1 807,152	1 807,152		1 807,152			
1.1.3.	Виконання доручень депутатів міської ради	23 161,235		23 161,235	22 499,648		22 499,648	-661,587		-661,587
Згідно фактичного розподілу коштів депутатського фонду депутатами міської ради										
1.1.4.	Надання грошової допомоги внутрішньо переміщ	967,000		967,000	967,000		967,000			
1.1.5.	Виплата одноразової адресної грошової допомоги	14,186		14,186				-14,186		-14,186
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло										

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.	власних 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
Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, продукту										
	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана допомога, осіб	1 903		1 903	1 845		1 845	-58		-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно фактичної кількості дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей										
	кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	2 704		2 704	2 585		2 585	-119		-119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно фактичної кількості осіб з інвалідністю										
	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	894		894	887		887	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно фактичної кількості ветеранів війни учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та війни в Афганістані										

4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	33	33	32	32	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичної кількості сімей							
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	652	643	643	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичної кількості учасників АТО							
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, од.	86	86	89	89	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичної кількості сімей							
7	кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями, осіб	9 060	9 060	8 079	8 079	-981	-981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичної кількості громадян за особистими зверненнями							
8	кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу, осіб	3 567	3 567	3 564	3 564	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно фактичної кількості затрат							
1	кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, осіб	16 797	16 797	16 797	16 797		
2	кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, осіб	30 117	30 117	30 117	30 117		
3	кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), осіб	894	894	894	894		
4	кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, осіб	33	33	33	33		
5	кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	5 635	5 635	5 635	5 635		
6	кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	86	86	86	86		
7	кількість звернень громадян, осіб	9 120	9 120	9 120	9 120		
якості							
1	відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, відс.	11,33	11,33	10,98	10,98	-0,35	-0,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
2	відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, відс.	8,98	8,98	8,58	8,58	-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
3	відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), відс.	100,00	100,00	99,22	99,22	-0,78	-0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
4	відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, відс.	100,00	100,00	96,97	96,97	-3,03	-3,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
5	відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, відс.	11,57	11,57	11,41	11,41	-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
6	відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, відс.	100,00	100,00	103,49	103,49	3,49	3,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
7	відсоток задоволених звернень громадян, відс.	99,34	99,34	88,59	88,59	-10,75	-10,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних розрахунків							
ефективності							
1	середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю), грн.	1 512,36	1 512,36	1 522,34	1 522,34	9,98	9,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних середніх розмірів виплат							
2	середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, грн.	1 099,70	1 099,70	1 101,01	1 101,01	1,31	1,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних середніх розмірів виплат							
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.	1 044,50	1 044,50	1 042,67	1 042,67	-1,83	-1,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичних середніх розмірів виплат							
4	середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік, грн.	8 312,24	8 312,24	8 320,00	8 320,00	7,76	7,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Згідно фактичних середніх розмірів виплат									
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.	2 183,52	2 183,52	2 148,05	2 148,05	-35,47			-35,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактичних середніх розмірів виплат									
6	середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік, грн.	13 032,17	13 032,17	12 239,65	12 239,65	-792,52			-792,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактичних середніх розмірів виплат									
7	середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням, грн.	1 658,39	1 658,39	1 837,41	1 837,41	179,02			179,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактичних середніх розмірів виплат									
8	середній розмір допомоги на одного громадянина, грн.	807,07	807,07	798,48	798,48	-8,59			-8,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактичних розмірів виплат									
2 Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя									
якості									
1	відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
ефективності									
1	середньомісячний розмір матеріального заохочення, грн.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
продукту									
1	кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення, осіб	24	24	24	24				
3 Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам									
ефективності									
1	середній розмір натуральної допомоги на одну особу на 1 добу, грн.	11,27	11,27	19,69	19,69	8,42			8,42
продукту									
1	кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога, осіб	235	235	181	181	-54			-54
затрат									
1	кількість звернень вимушених переселенців, од.	235	235	181	181	-54			-54
якості									
1	відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4 Виконання доручень Депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, грн.	23 161 235,00	23 161 235,00	22 499 647,84	22 499 647,84	-661 587,16			-661 587,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактичного розподілу коштів депутатського фонду депутатами міської ради									
продукту									
1	кількість громадян, яким буде надана допомога, осіб	6 617	6 617	4 913	4 913	-1 704			-1 704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно фактичних звернень громадян до депутатів міської ради									
ефективності									
1	середній розмір допомоги на одну особу, грн.	3 500	3 500	4 580	4 580	1 080			1 080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактичних розмірів виплат									
якості									
1	відсоток задоволених звернень громадян міста, відс.	100	100	100	100				
5 Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на житло									
затрат									
1	кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, од.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло									
продукту									
1	кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло, осіб	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло									
ефективності									
1	середній розмір одноразової грошової допомоги на одну особу для оформлення права власності на житло, грн.	14 186	14 186			-14 186			-14 186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло									
якості									
1	відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, відс.	100	100			-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло									

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
	Видатки (надані кредити)	45 774,623		45 774,623	52 280,455		52 280,455	14,213		14,213

Підтримка дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом надання адресної допомоги за особистими зверненнями та цільової допомоги, соціальних послуг, проведення святкових заходів		24 759,102	24 759,102	27 006,655	27 006,655	9,078	9,078
Згідно фактичних виплат матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, дітям сиротам, особам з інвалідністю загального захворювання, ветеранам війни Другої світової війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, в АТО, малозабезпеченим громадянам міста							
1 Показники затрат							
кількість осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, осіб	30 117	30 117	30 117	30 117	30 117		
кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	5 480	5 480	5 635	5 635	2,82846715		2,82846715
кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, осіб	86	86	86	86			
кількість звернень громадян, осіб	8 173	8 173	9 120	9 120	11,58693258		11,58693258
кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, осіб	16 797	16 797	16 797	16 797	16 797		
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	1 048	1 048	894	894	-14,69465649		-14,69465649
кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, осіб	36	36	33	33	-8,33333333		-8,33333333
2 Показники продукту							
кількість дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, яким буде надана допомога, осіб	1 797	1 797	1 845	1 845	2,67111853		2,67111853
кількість громадян, що отримують матеріальну допомогу за особистими зверненнями, осіб	7 313	7 313	8 079	8 079	10,47449747		10,47449747
кількість інших категорій громадян, що отримують матеріальну допомогу, осіб	11 171	11 171	3 564	3 564	-68,09596276		-68,09596276
кількість осіб з інвалідністю, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	2 763	2 763	2 585	2 585	-6,44227289		-6,44227289
кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, осіб	594	594	643	643	8,24915825		8,24915825
кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, од.			89	89			
кількість сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, яким буде надана допомога, осіб	86	86			-100		-100
кількість ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), яким буде надана допомога, осіб	1 048	1 048	887	887	-15,36259542		-15,36259542
кількість членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, яким буде надана адресна цільова допомога, осіб	36	36	32	32	-11,11111111		-11,11111111
3 Показники ефективності							
середній розмір допомоги на одну особу з інвалідністю, грн.	1 090,05	1 090,05	1 101,01	1 101,01	1,01		1,01
середній розмір допомоги на члена сім'ї військовослужбовця, загиблого на території Республіки Афганістан, на рік, грн.	8 288,00	8 288,00	8 320,00	8 320,00	0,39		0,39
середній розмір допомоги на одну сім'ю, члени якої загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, на рік, грн.	12 799,26	12 799,26	12 239,65	12 239,65	-4,37		-4,37
середній розмір допомоги на одну дитину (сироту, з багатодітної родини, особу з інвалідністю), грн.	1 524,59	1 524,59	1 522,34	1 522,34	-0,15		-0,15
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.	1 060,36	1 060,36	1 042,67	1 042,67	-1,67		-1,67
середній розмір допомоги на учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, грн.	2 143,44	2 143,44	2 148,05	2 148,05	0,22		0,22
середній розмір допомоги на одного громадянина за особистим зверненням, грн.	1 668,11	1 668,11	1 837,41	1 837,41	10,15		10,15
середній розмір допомоги на одного громадянина, грн.	270,80	270,80	798,48	798,48	194,86		194,86
4 Показники якості							
відсоток задоволених звернень громадян, відс.	89,48	89,48	88,59	88,59	-0,99		-0,99

відсоток охоплення членів сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан, що отримують пенсію, відс.	100,00	100,00	96,97	96,97	-3,03	-3,03
відсоток охоплення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, відс.	10,84	10,84	11,41	11,41	5,26	5,26
відсоток охоплення підтримкою дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, відс.	10,70	10,70	10,98	10,98	2,62	2,62
відсоток охоплення підтримкою осіб з інвалідністю, відс.	9,17	9,17	8,58	8,58	-6,43	-6,43
відсоток охоплення підтримкою ветеранів війни (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав), відс.	100,00	100,00	99,22	99,22	-0,78	-0,78
відсоток охоплення сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, відс.	100,00	100,00	103,49	103,49	3,49	3,49
Значне зменшення кількості осіб, які звертались з приводу надання матеріальної допомоги в цілому.						
Щомісячна виплата винагороди Почесним громадянам міста Запоріжжя	1 441,082	1 441,082	1 807,152	1 807,152	25,402	25,402
Згідно фактичних виплат матеріальної допомоги почесним громадянам міста.						
2Показники продукту						
кількість Почесних громадян міста Запоріжжя, яким виплачується матеріальне заохочення, осіб	26	26	24	24	-7,69230769	-7,69230769
3Показники ефективності						
середньомісячний розмір матеріального заохочення, грн.	4 723,00	4 723,00	6 000,00	6 000,00	27,04	27,04
4Показники якості						
відсоток охоплення Почесних громадян міста Запоріжжя, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Збільшення середнього розміру на одну особу						
Виконання доручень депутатів міської ради	18 499,966	18 499,966	22 499,648	22 499,648	21,620	21,620
Згідно фактичного розподілу коштів депутатського фонду депутатами міської ради.						
1Показники затрат						
обсяг видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, грн.	8 499 966,00	8 499 966,00	22 499 647,84	22 499 647,84	21,62	21,62
2Показники продукту						
кількість громадян, яким буде надана допомога, осіб	5 403	5 403	4 913	4 913	-9	-9
3Показники ефективності						
середній розмір допомоги на одну особу, грн.	3 424	3 424	4 580	4 580	34	34
4Показники якості						
відсоток задоволених звернень громадян міста, відс.	100	100	100	100		
Зменшення кількості звернень громадян						
Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам	743,573	743,573	967,000	967,000	30,048	30,048
Згідно фактичних нарахувань за тимчасове проживання ВПО в модульному містечку						
1Показники затрат						
кількість звернень вимушених переселенців, од.	179	179	181	181	1,11731844	1,11731844
2Показники продукту						
кількість вимушених переселенців, яким буде надана натуральна допомога, осіб	179	179	181	181	1,11731844	1,11731844
3Показники ефективності						
середній розмір натуральної допомоги на одну особу на 1 добу, грн.	10,66	10,66	19,69	19,69	84,71	84,71
4Показники якості						
відсоток задоволених звернень вимушених переселенців, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Збільшення середнього розміру проживання одні особи на добу						
Виплата одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права власності на житло	330,900	330,900			-100,000	-100,000
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло						
1Показники затрат						
кількість звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, од.	27	27			-100	-100
2Показники продукту						
кількість дітей-сиріт, яким буде надано одноразову грошову допомогу для оформлення права власності на житло, осіб	27	27			-100	-100
3Показники ефективності						
середній розмір одноразової грошової допомоги на одну особу для оформлення права власності на житло, грн.	12 255,56	12 255,56			-100	-100
4Показники якості						
відсоток задоволених звернень за отриманням одноразової грошової допомоги для оформлення права власності на житло, відс.	100	100			-100	-100
Відсутність угоди на оформлення права власності на житло						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Взагалі програма актуальна. В рамках програми надавалась адресна цільова матеріальна допомога окремим категоріям громадян, адресна допомога за особистими зверненнями, здійснювались інші заходи щодо соціальної підтримки мешканців міста. В цілому більше 17 000 громадян отримали різного роду матеріальної допомоги

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Реалізація програми дозволила створити умови підвищити рівень соціального захисту малозабезпечених мешканців міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Олександра ЧЕХРАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)