

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2020 РІК

1.	0800000 (КПКВК МБ)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	
3.	0813242 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК)

Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (найменування головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (найменування відповідального виконавця)
Інші видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава "Турбота"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

тис.грн.

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	2808,71	0,00	2808,71	2529,82	0,00	2529,82	-278,89	0,00	-278,89
	в т.ч.									0,00
1.1	Завдання 1: Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (по 1000,00 грн. кожному); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	-5,00	0,00	-5,00
1.2	Завдання 2: Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	112,30	0,00	112,30	105,06	0,00	105,06	-7,24	0,00	-7,24
1.3	Завдання 3: Одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей (по 4000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	1100,00	0,00	1100,00	1016,13	0,00	1016,13	-83,87	0,00	-83,87
1.4	Завдання 4: Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	119,48	0,00	119,48	98,54	0,00	98,54	-20,94	0,00	-20,94
1.5	Завдання 5: Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	1326,00	0,00	1326,00	1210,76	0,00	1210,76	-115,24	0,00	-115,24
1.6	Завдання 6: Надання коштів для організації безкоштовне харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії (через територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	-43,93	0,00	-43,93
1.7	Завдання 7: Одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно (по 3000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	57,00	0,00	57,00	54,33	0,00	54,33	-2,67	0,00	-2,67

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Різниця між затвердженими та отриманими показниками виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги та інших видатків на соціальний захист населення.

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

N 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	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початку року											
2.	Надходження		-			-				-	
	в т.ч.		-			-				-	
2.1	власних надходжень		-			-				-	
2.2	надходження позик		-			-				-	
2.3	повернення кредитів		-			-				-	
2.4	інших надходжень		-			-				-	
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових											
3.	Залишок на кінець року		x			-				x	
	в т.ч.					-					
3.1	власних надходжень		x			-				x	
3.2	інших надходжень		x			-				x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року											

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма: 0813242 "Інші видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"											
	Завдання 1: Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (по 1000,00 грн. кожному); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	-5,00	0,00	-5,00
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	49	0	49	45	0	45	-4	0	-4
	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	49	0	49	45	0	45	-4	0	-4
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 49 осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу виходячи з факту 2019 року. Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 45 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 4 ос. Середній індекс виконання показників продуктивності склав 91,84%.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	1,02	0,00	1,02	1,00	0,00	1,00	-0,02	0,00	-0,02
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням кількості чисел осіб, яким необхідно надати матеріальну допомогу і поштових витрат. Видатки проводяться через банківські установи. Середній індекс виконання показників ефективності склав 98,04 %.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості склав 100 %.												

Завдання 2: Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
затрат		тис.грн.	кошторис	112,30	0,00	112,30	105,06	0,00	105,06	-7,24	0,00	-7,24
чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу		осіб	розрахунок до кошторису	112	0	112	105	0	105	-7	0	-7
продукт												
чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу		осіб	відомість	112	0	112	105	0	105	-7	0	-7
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 112 осіб., яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу виходячи з факту 2019 року. Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 105 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 7 ос. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 93,75 %.												
ефективність												
середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами		тис.грн./особу	розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році відсутня. Середній індекс виконання показників ефективності складає 100 %.												
якості												
відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу		%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
Завдання 3: Одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей (по 4000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
затрат		тис.грн.	кошторис	1100,00	0,00	1100,00	1016,13	0,00	1016,13	-83,87	0,00	-83,87
чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу		осіб	розрахунок до кошторису	272	0	272	254	0	254	-18	0	-18
продукт												
чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу		осіб	відомість	272	0	272	254	0	254	-18	0	-18
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 272 осіб., яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу виходячи з факту 2019 року. Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 254 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 18 ос. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 93,38 %.												
ефективність												
середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами		тис.грн./особу	розрахунковий показник	4,04	0,00	4,04	4,00	0,00	4,00	-0,04	0,00	-0,04
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням кількості чисел осіб, яким необхідно надати матеріальну допомогу і поштових витрат. Видатки проводяться через банківські установи. Середній індекс виконання показників ефективності складає 99,01 %.												
якості												
відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу		%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
Завдання 4: Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
затрат		тис.грн.	кошторис	119,48	0,00	119,48	98,54	0,00	98,54	-20,94	0,00	-20,94
чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу		осіб	розрахунок до кошторису	115	0	115	98	0	98	-17	0	-17

продукт												
чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу		осіб	відомість	115	0	115	98	0	98	-17	0	-17
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 115 осіб., яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу виходячи з факту 2019 року. Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 98 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 17 ос. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 85,22 %.												
ефективність												
середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами		тис.грн./особу	розрахунковий показник	1,04	0,00	1,04	1,01	0,00	1,01	-0,03	0,00	-0,03
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням кількості чисел.осіб, яким необхідно надати матеріальну допомогу і поштових витрат. Видатки проводяться через банківські установи. Середній індекс виконання показників ефективності складає 97,12 %.												
якості												
відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу		%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
Завдання 5: Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виїздом і доставкою грошової допомоги												
затрат		тис. грн.	кошторис	1326,00	0,00	1326,00	1210,76	0,00	1210,76	-115,24	0,00	-115,24
чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу		осіб	розрахунок до кошторису	1286	0	1286	1205	0	1205	-81	0	-81
продукт												
чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу		осіб	відомість	1286	0	1286	1205	0	1205	-81	0	-81
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 1286 осіб., яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу виходячи з факту 2019 року. Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 1205 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 81 ос. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 93,70 %.												
ефективність												
середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами		тис.грн./особу	розрахунковий показник	1,03	0,00	1,03	1,00	0,00	1,00	-0,03	0,00	-0,03
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням кількості чисел.осіб, яким необхідно надати матеріальну допомогу і поштових витрат. Видатки проводяться через банківські установи. Середній індекс виконання показників ефективності складає 97,09 %.												
якості												
відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу		%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
Завдання 6: Надання коштів для організації безкоштовне харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії (через територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)												
затрат		грн.	кошторис	43,93	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	-43,93	0,00	-43,93
чисельність осіб, які мають потребу у безкоштовному харчуванні		осіб	розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5

продукт												
чисельність осіб, які отримують безкоштовне харчування		осіб	список	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 5 осіб, які мають потребу у безкоштовному харчуванні виходячи з факту 2019 року. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 5 ос. Одинокі пенсіонери та особи з інвалідністю відмовляються від надання безкоштовного харчування у зв'язку з місцем знаходження закладу за адресою: вул.Гетьмана Сагайдачного,6. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 0 %.												
ефективність												
середній розмір безкоштовного харчування		грн./особу	розрахунковий показник	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	-8,79	0,00	-8,79
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку з місцем знаходження закладу за адресою: вул.Гетьмана Сагайдачного,6. Середній індекс виконання показників ефективності складає 0 %.												
якості												
відсоток осіб, що отримують безкоштовне харчування		%	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 0 %.												
Завдання 7: Одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно (по 3000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги												
заграт												
чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу		тис.грн.	кошторис	57,00	0,00	57,00	54,33	0,00	54,33	-2,67	0,00	-2,67
продукт												
чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу		осіб	розрахунок до кошторису	18	0	18	18	0	18	0	0	0
		осіб	відомість	18	0	18	18	0	18	0	0	0
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 18 осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу виходячи з факту 2019 року. Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 18 ос. Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 100 %.												
ефективність												
середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами		тис.грн./особу	розрахунковий показник	3,17	0,00	3,17	3,02	0,00	3,02	-0,15	0,00	-0,15
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням поштових витрат. Видатки проводяться через банківські установи. Середній індекс виконання показників ефективності складає 95,27 %.												
якості												
відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу		%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма: 0813242 "Інші видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"											
	Завдання 1: Одноразова матеріальна допомога друзинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (по 1000,00 грн. кожному); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
		тис.грн.	кошторис	22,00	0,00	22,00	45,00	0,00	45,00	23,00	0,00	23,00
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	44	0	44	45	0	45	103%	0%	103%

	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	44	0	44	45	0	45	103%	0%	103%
Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 45 ос. Різниця між показника продуктивності поточного року більша від показника продуктивності минулого року в середньому на 3%. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 102,27 %.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	200%	0%	200%
Середній індекс виконання показників ефективності складає 200 %.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
	Завдання 2: Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	108,06	0,00	108,06	105,06	0,00	105,06	-3,00	0,00	-3,00
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	108	0	108	105	0	105	97%	0%	97%
	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	108	0	108	105	0	105	97%	0%	97%
Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 105 ос. Різниця між показника продуктивності поточного року менша від показника продуктивності минулого року в середньому на 3%. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 97,22%.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0%	0%	0%
Середній індекс виконання показників продуктивності складає 100%.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
	Завдання 3: Одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей (по 4000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	738,12	0,00	738,12	1016,13	0,00	1016,13	-278,01	0,00	-278,01
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	246	0	246	254	0	254	103,00%	0,00%	103,00%
	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	246	0	246	254	0	254	103,00%	0,00%	103,00%
Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 254 ос. Різниця між показника продуктивності поточного року більша від показника продуктивності минулого року в середньому на 3%. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 103,25%.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,00%	0,00%	133,00%
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2020 році складає 4000,50 грн. Різниця між показниками ефективності у 2019-2020 році виникла у зв'язку із збільшенням кількості чисел осіб, яким необхідно надати матеріальну допомогу. Середній індекс виконання показників ефективності складає 133,33 %.												

	якості											
	відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	#ДЕЛ/0!	0%	#ДЕЛ/0!
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
	Завдання 4: Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	101,75	0,00	101,75	98,54	0,00	98,54	-3,21	0,00	-3,21
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	101	0	101	98	0	98	97%	0%	97%
	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	101	0	101	98	0	98	97%	0%	97%
Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 98 ос. Різниця між показника продуктивності поточного року менша від показника продуктивності минулого року в середньому на 3%. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 97,03%.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01	0%	0%	0%
Середній індекс виконання показників ефективності складає 100%.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												
	Завдання 5: Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	808,45	0,00	808,45	1210,76	0,00	1210,76	402,31	0,00	402,31
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	1176	0	1176	1205	0	1205	103%	0%	-29%
	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	1176	0	1176	1205	0	1205	103%	0%	103%
Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 1205 ос. Різниця між показника продуктивності поточного року більша від показника продуктивності минулого року в середньому 3%. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 102,47%.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	0,69	0,00	0,69	1,00	0,00	1,00	145%	0%	145%
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги у 2020 році складає 1005,00 грн. Різниця між показниками ефективності у 2019-2020 році виникла у зв'язку із збільшенням кількості числ.осіб, яким необхідно надати матеріальну допомогу. Середній індекс виконання показників ефективності складає 144,93 %.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												

	Завдання 6: Надання коштів для організації безкоштовне харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії (через територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг))											
	затрат	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність осіб, які мають потребу у безкоштовному харчуванні	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	продукт											
	чисельність осіб, які отримають безкоштовне харчування	осіб	список	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 5 осіб, які мають потребу у безкоштовному харчуванні. Одинокі пенсіонери та особи з інвалідністю відмовляються від надання безкоштовного харчування у зв'язку з місцем знаходження закладу за адресою: вул.Гетьмана Сагайдачного, 6. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 0 %.												
	ефективність											
	середній розмір безкоштовного харчування	тис.грн./особу	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0,00	0%	0%	0%
Одинокі пенсіонери та особи з інвалідністю відмовляються від надання безкоштовного харчування у зв'язку з місцем знаходження закладу за адресою: вул.Гетьмана Сагайдачного, 6. Середній індекс виконання показників ефективності складає 0 %.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримають безкоштовне харчування	%	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Одинокі пенсіонери та особи з інвалідністю відмовляються від надання безкоштовного харчування у зв'язку з місцем знаходження закладу за адресою: вул.Гетьмана Сагайдачного, 6. Середній індекс виконання показників якості складає 0%.												
	Завдання 7: Одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно (по 3000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	63,30	0,00	63,30	54,33	0,00	54,33	-8,97	0,00	-8,97
	чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису	21	0	21	18	0	18	86%	0%	0,86
	продукт											
	чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	відомість	21	0	21	18	0	18	86,00	0%	86,00
Фактична чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу у 2020 році складає 18 ос. Різниця між показника продуктивності поточного року менша від показника продуктивності минулого року в середньому 14%. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 85,71%.												
	ефективність											
	середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	тис.грн./особу	розрахунковий показник	3,01	0,00	3,01	3,01	0,00	3,01	0,00	0%	0,00
Середній індекс виконання показників ефективності складає 100%.												
	якості											
	відсоток осіб, що отримають одноразову матеріальну допомогу	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0%	0%	100%
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.												

3.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
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
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма КПКВК 0813242 "Інші видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для забезпечення виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава "Турбота". Основним завданням бюджетної програми є: надання одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії; одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей; одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору; одноразова матеріальна допомога до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років,

одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно; надання коштів для організації безкоштовне харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії (через територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)). У звітному періоді 1725 од. надано одноразову матеріальну допомогу. В цілому завдання, покладені на Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради у 2020 році виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління.

Середній індекс виконання показників ефективності порівняно з попереднім роком складає 111,18%. За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високий рівень ефективності тому, що перевищує 215 балів і складає 221,89 балів.

ефективність бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програми: забезпечення виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава "Турбота"

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності



Людмила Соколова
(підпис)