

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	90222,861	0,000	90222,861	89809,50759	0,000	89809,50759	-413,35341	0,000	-413,35341

Відхилення касових видатків від планового показника за 2018 року становить 413,35341 тис. грн.

Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, з т. ч. власних надходжень
бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

(тис. грн.)

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 початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	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":
(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
0813041 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
1.	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1 040,283	1 031,38057	-8,90243
	продукту					
	Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	547	542	-5
	ефективності					
	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1901,80	1901,80	
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Зменшення кількості жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
0813042 Надання допомоги при усиновленні дитини						
2.	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	364,660	153,080	-211,580
	продукту					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	8	5	-3
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб		27	10	-17
	ефективності					
	середній розмір одноразової частини допомоги	грн.	Розрахунок до	10320,00	10320,00	0

	при усиновленні дитини		кошторису, заявка на фінансування			
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.		860,00	860,00	0
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів						
0813043 Надання допомоги при народженні дитини						
3.	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	52 649,673	52 637,55923	-12,11377
	продукту					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	425	424	-1
	ефективності					
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	10320,00	10320,00	0
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Зменшення кількості осіб, що потребують допомоги при народженні дитини						
0813044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
4.	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	8 513,965	8434,92481	-79,040
	продукту					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	30	28	-2
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	164	164	0
	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	3061,99	3045,47	-16,52
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	3766,08	3766,08	0

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів, у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги

0813045 Надання допомоги на дітей одиницям матерям

5.	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	15 691,043	15 689,00060	-2,04240
	продукту					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям;	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	271	271	0
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям;	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	402	402	0
	від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	74	74	0
	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям;	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1527,50	1527,50	0
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям;	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1901,37	1901,37	0
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1747,06	1744,78	-2,28

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів, допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2018 рік та отриманих доходів одержувачами

0813046 Надання тимчасової державної допомоги дітям

6.	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	535,252	436,08902	-99,16298
	продукту					
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років;	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	11	11	0
	кількість одержувачів тимчасової державної	осіб (кількість	Розрахунок до	40	31	-9

	допомоги дітям віком від 6 до 18 років	виплат)	кошторису, заявка на фінансування			
	ефективності					
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років;	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	706,41	706,41	0
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	920,85	920,85	0
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів						
0813047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
7.	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	11 427,985	11 427,47336	-0,51164
	продукту					
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям;	осіб (кількість виплат)	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	354	354	0
	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	2690,20	2690,08	-0,12
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2018 рік та від отриманих доходів одержувачами						

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

N 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)	101704,2	-	101704,2	89809,50759	-	89809,50759	-12	-	-12

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-

Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Забезпечення допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям – важлива складова соціального захисту населення країни .

ефективності бюджетної програми Показником ефективності програми є забезпечення допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям У 2018 році управлінням було виплачено 89809,50759 тис. грн., тобто 99,5 % виконання.

корисності бюджетної програм Забезпечення допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям - є завданням управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної в місті ради в межах своїх повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми Забезпечення допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям передбачено законодавством та спрямовано на 100 % виконання.

Начальник УПСЗН

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Гугуєва
(прізвище та ініціали)

Г.А. Пономаренко
(прізвище та ініціали)