

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

ЗА 2018 РІК

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КПКВК МБ Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 08100000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КП КВК МБ Найменування відповідального виконавця

3. 0813040 1040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

(КПКВК МБ) КФКВК Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" тис.грн.

№ п.п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		відхилення	
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	разом
I	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	282,00000	0	282,00000	251,44143	0,00000	-30,55857	-30,55857
II	Надання допомоги при усиновленні дитини	44,96000	0,00000	44,96000	44,72000	0,00000	-0,24000	-0,24000
1	Надання одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	10,32000	0,00000	10,32000	10,32000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Надання щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	34,64000	0,00000	34,64000	34,40000	0,00000	-0,24000	-0,24000
III	Надання допомоги при народженні дитини	13623,34000	0,00000	13623,34000	13434,77071	0,00000	-188,56929	-188,56929
1	дитини	3405,60000	0,00000	3405,60000	2848,32000	0,00000	-557,28000	-557,28000
2	народжених після 01.07.2014	8751,36000	0,00000	8751,36000	8338,56000	0,00000	-412,80000	-412,80000
3	другої дитини	620,34000	0,00000	620,34000	396,68200	0,00000	-223,65800	-223,65800
4	третьої та наступної дитини	846,04000	0,00000	846,04000	1851,20871	0,00000	1005,16871	1005,16871
IV	чи піклування	3703,90000	0,00000	3703,90000	3682,69194	0,00000	-21,20806	-21,20806
1	встановлено опіку чи піклування	348,00000	0,00000	348,00000	288,21900	0,00000	-59,78100	-59,78100
2	якими встановлено опіку чи піклування	3355,90000	0,00000	3355,90000	3394,47294	0,00000	38,57294	38,57294

V	Надання допомоги на літній одиницю матерям	5616,00000	0,00000	5616,00000	5573,47340	0,00000	5573,47340	-42,52660	0,00000	-42,52660
1	допомоги на літній віком до 6 років одиницю матерям	1980,00000	0,00000	1980,00000	1692,13540	0,00000	1692,13540	-287,86460	0,00000	-287,86460
2	матерям	3483,00000	0,00000	3483,00000	3811,29700	0,00000	3811,29700	328,29700	0,00000	328,29700
3	навчання за денною формою навчання) одиницю	153,00000	0,00000	153,00000	70,04100	0,00000	70,04100	-82,95900	0,00000	-82,95900
VI	Надання тимчасової державної допомоги дітям	176,00000	0,00000	176,00000	93,40942	0,00000	93,40942	-82,59058	0,00000	-82,59058
	років	18,00000	0,00000	18,00000	9,55700	0,00000	9,55700	-8,44300	0,00000	-8,44300
6 до 18 років		158,00000	0,00000	158,00000	83,85242	0,00000	83,85242	-74,14758	0,00000	-74,14758
VII	малообезпеченим сім'ям	9514,00000	0,00000	9514,00000	9431,77258	0,00000	9431,77258	-82,22742	0,00000	-82,22742
Всього		32960,20000	0,00000	32960,20000	32512,27948	0,00000	32512,27948	-447,92052	0,00000	-447,92052

Фактичні касові видатки менше запланованих

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" тис.грн.

№ п.п.	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
1	Залишок на початок року	*		
1.1	власних надходжень	*		
1.2	інших надходжень	*		
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			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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 коштів" тис.грн.

[illegible]

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 ро	82	0	82	103	0	103	21	0	21
фактична кількість одержувачів більше запланованої									
ефективності									
середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	10320,00	0,00	10320,00	10320,00	0,00	10320,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір щомісячної частини виплати на дітей, народжених після 01.07.2014	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	1055,00	0,00	1055,00	1075,00	0,00	1075,00	20,00	0,00	20,00
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	1467,00	0,00	1467,00	1579,50	0,00	1579,50	112,50	0,00	112,50
фактичний середній розмір допомоги більше запланованого									
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3703,9	0	3703,9	3682,69194	0	3682,69194	-21,20806	0	-21,20806
продукту:									
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	86	0	86	86	0	86	0	0	0
ефективності									
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	2900,00	0,00	2900,00	2597,00	0,00	2597,00	-303,00	0,00	-303,00
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
фактичний середній розмір допомоги менше запланованого									
Надання допомоги на дітей одиночним матерям									
Забезпечення надання допомоги на дітей одиночним матерям	5616	0	5616	5573,4734	0	5573,4734	-42,5266	0	-42,5266
продукту:									
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиночним матерям	165	0	165	189	0	189	24	0	24
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночним матерям	215	0	215	254	0	254	39	0	39
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиночним матерям	6	0	6	6	0	6	0	0	0
фактична кількість одержувачів більше запланованої									
ефективності									
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиночним матерям	1000,00	0,00	1000,00	746,09	0,00	746,09	-253,91	0,00	-253,91
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночним матерям	1350,00	0,00	1350,00	1250,43	0,00	1250,43	-99,57	0,00	-99,57