

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

ЗА 2018 РІК

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КПКВК МБ Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КП КВК МБ Найменування відповідального виконавця

3. 0813240 1090 Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ) Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Мета бюджетної програми: Забезпеченням надання соціальних гарантій та організація адресної підтримки найбідніших верств населення, надання соціальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації і об'єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу

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	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	2532,50	0,00	2532,50	1743,94	0,00	1743,94	788,56	0,00	788,56
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду: економія коштів утворилась тому, що кошти нерозподілені в зв'язку відсутністю заяв в т.ч.										
1.1	Мат.допомога АТО	894,40	0	894,4	361,9	0	361,9	-532,5	0	-532,5
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв										
1.2	Витрати на надання допомоги ветеранам ВВВ	188,30	0	188,3	124,2	0	124,2	-64,1	0	-64,1
Було заплановано виплата матеріальної допомоги до 9 травня 28 осіб, але 5 осіб померли, одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України заплановано 249 осіб виплачено 161 особи										
1.3	Установка пам'ятника	10,00		10,00	10		10			
заяв не надходило										
1.4	проведення поховання загиблих воїнів АТО	10,00		10				-10		-10
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв										
1.5	Лікування важко хворих дітей	100,00		100,00	14,49		14,49	-85,51		-85,51
заяв на отримання допомоги на лікування тяжко хворих дітей надішло менше ніж було заплановано										
1.6	Мат.допомога ЧАЕС	268,00		268,00	260,8		260,8	-7,20		-7,20
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв										
1.7	Мат.допомога Афганістан	178,50		178,50	150,9		150,9	-27,60		-27,60
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв										
1.8	Мат.допомогу сім'ям	334,00		334,00	334,00		334,00	0,00		0,00
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв										
1.9	мат.допомога на поховання	28,00		28,00	11,2		11,2	-16,80		-16,80

Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв									
1.10	Мат.допомога на придбання курсівок	198,00	198,00	195,94	195,94	-2,06			-2,06
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з тим що залишок коштів менше ціни курсівки									
1.11	Мат.допомога 80,90-річним допом	26,00	26,00	20,00	20,00	-6,00			-6,00
1.12	путівки дітям загиблх уч.АТО	60	60	56,16	56,16	-3,84			-3,84
1.13	розмір путівки більш ніж залишок коштів допомога дітям загиблх уч.АТО	19,20	19,20	12,00	12,00	-7,20			-7,20
Касові видатки менше планових призначень у зв'язку з відсутністю заяв									
1.14	матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворого учасника АТО Осіпова Олександра Сергійовича	100,00	100,00	76,22	76,22	-23,78			-23,78
Надання допомоги проводилась згідно рахунків наданих лікувальними закладами									
1.15	матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворої Мариненко Ірини Сергіївни	86,8	86,8	85,01	85,01	-1,79			-1,79
Надання допомоги проводилась згідно рахунків наданих лікувальними закладами									
1.16	матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворої Олізко Ірини Василівни	25,00	25,00	25,00	25,00				
1.17	Поштовий збір	6,3	6,3	6,12	6,12	-0,18			-0,18
кількість отримувачів допомог у поштових відділеннях зменшилась									

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	в т.ч. власних надходжень	*		
1.2	інших надходжень	*		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень				
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				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" тис.грн.

№	Показники	Затверджено паспортом			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1										
	Мат. допомога ВВВ									
	затрат									
	Витрати на надання допомоги ветеранам ВВВ	188,30		188,300	124,200		124,200	-64,100		-64,100
	продукту:									
	кількість отримувачів допомоги	277		277	184		184	-93		-93
кількість отримувачів допомоги визначається розпорядженнями міського голови										
	ефективності									
	середній розмір витрат на надання допомоги	679,78		679,78	675,00		675,000	-4,783		-4,783
розмір допомоги визначається згідно розпорядження міського голови										
Завдання 2										
	Мат. допомога АТО									
	затрат									
	Витрати на надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	894,40		894,400	361,900		361,900	-532,500		-532,500
	продукту:									
	кількість отримувачів допомоги	350		350	349		349	-1		-1
Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано										
	ефективності									
	середній розмір витрат на надання допомоги	2555,43		2555,43	1036,96		1036,96	-1518,47		-1518,47
Розмір допомоги визначається рішенням комісії "Турбота і милосердя"										
Завдання 3										
	Мат. допомога на устан. пом'ятників									
	затрат									
	Витрати на встановлення пам'ятників	10		10,000	10,000		10,000	0,000		0,000
	продукту:									
	кількість отримувачів допомоги	2		2	2		2	0,000		0
	ефективності									
	середній розмір витрат на надання допомоги	5000		5000,000	5000		5000,000	0,000		0,000
Завдання 4										
	Обіди									
	затрат									
	Витрати на оплату обідів	10		10,000	0,000		0,000	-10,000		-10,000

заяв не надходило									
продукту:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
кількість отримувачів допомоги	2	2	2	2	2	2	2	2	2
заяв не надходило									
ефективності	5000	5000,000	0	5000,000	0	5000,000	0	5000,000	-5000,000
ередній розмір витрат	5000	5000,000	0	5000,000	0	5000,000	0	5000,000	-5000,000
Завдання 5									
Лікування важко хворих дітей									
затрат	100,00	100,000	14,490					14,490	-85,510
Витрати на лікування важко хворих дітей									
продукту:	20	20	3					3	-17
кількість отримувачів допомоги									
Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано									
ефективності	5000,00	5000,00	4830,00					4830,00	-170,00
середній розмір витрат на надання допомоги	5000,00	5000,00	4830,00					4830,00	-170,00
Надання допомоги проводилось згідно рахунків наданих лікувальними закладами									
Завдання 6									
Мат.допомога ЧАЕС									
затрат	268,00	268,000	260,800					260,800	-7,200
Витрати на надання допомоги учасникам ЧАЕС									
продукту:	270	270	267					267	-3,00
кількість отримувачів допомоги									
кількість отримувачів допомоги надається згідно розпорядження міського голови									
ефективності	992,59	992,59	976,78					976,78	-15,81
середній розмір витрат на надання допомоги	992,59	992,59	976,78					976,78	-15,81
розмір допомоги визначено згідно подання голів громадських організацій "Квітень 86" та "Союз Чорнобиль України"									
Завдання 7									
Мат.допомога Афганістан									
затрат	178,50	178,500	150,900					150,900	-27,600
Витрати мат.допомогу Афганістан									
продукту:	150	150	134					134	-16,00
кількість отримувачів допомоги									
кількість отримувачів допомоги надається згідно розпорядження міського голови									
ефективності	1190,00	1190,00	1126,12					1126,12	-63,88
середній розмір витрат на надання допомоги	1190,00	1190,00	1126,12					1126,12	-63,88
розмір допомоги визначається згідно розпорядження міського голови									