

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 08 Управління праці та соціального захисту населення виконму Покровської міської Ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. '0800000/0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

### Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

**813040**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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.)

№ 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)	39088,10	0,00	39088,10	38942,40	0,00	38942,40	-145,70	0,00	-145,70
Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними показниками, за рахунок прогнозного планування середнього розміру виплат										
1.1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і	309,00	0,00	309,00	287,80	0,00	287,80	-21,20	0,00	-21,20
1.2	Надання допомоги при усиновленні дитини	61,90	0,00	61,90	55,90	0,00	55,90	-6,00	0,00	-6,00
1.3	Надання допомоги при народженні дитини	14281,80	0,00	14281,80	14281,50	0,00	14281,50	-0,30	0,00	-0,30
1.4	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5335,50	0,00	5335,50	5335,50	0,00	5335,50	0,00	0,00	0,00
1.5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	10233,60	0,00	10233,60	10233,60	0,00	10233,60	0,00	0,00	0,00
1.6	Надання тимчасової державної допомоги дітям	344,00	0,00	344,00	226,10	0,00	226,10	-117,90	0,00	-117,90
1.7	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8522,30	0,00	8522,30	8522,00	0,00	8522,00	-0,30	0,00	-0,30
		39088,10	39088,10		38942,40					

Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними показниками, за рахунок прогнозного планування середнього розміру виплат

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження		0,00	0,00
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Економія власних надходжень				
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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</b>										
1.	продукту									
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	163,00	0,00	163,00	132,00	0,00	132,00	-31,00	0,00	-31,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням середньсписочної чисельності отримувачів допомоги										
	ефективності									
	середній розмір допомоги	1898,6	0,00	1898,60	2180,56	0,00	2180,56	281,96	0,00	281,96
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшенням середньсписочної чисельності отримувачів допомоги, зареєстрованим у службі зайнятості										
<b>Надання допомоги при усиновленні дитини</b>										
2.	продукту									
	кількість одержувачів одноразової допомоги при усиновленні дитини	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів щомісячної допомоги при усиновленні дитини	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням середньсписочної чисельності отримувачів допомоги										
	ефективності									
	середній розмір одноразової допомоги	10320,00	0,00	10320,00	10320,00	0,00	10320,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір щомісячної допомоги	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надання допомоги при народженні дитини</b>										
3.	продукту									
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні першої дитини	850,00	0,00	850,00	656,00	0,00	656,00	-194,00	0,00	-194,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні другої дитини	250,00	0,00	250,00	214,00	0,00	214,00	-36,00	0,00	-36,00
Економія між затвердженими та досягнутими результативними показниками, у зв'язку із зменшенням осіб народивших 1 та 2 дитину										
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні третьої та наступної дитини	100,00	0,00	100,00	161,00	0,00	161,00	61,00	0,00	61,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками, у зв'язку із збільшенням осіб народивших 3 дитину										
	ефективності									
	середній розмір одноразової допомоги	10320,00	0,00	10320,00	10320,00	0,00	10320,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір щомісячної допомоги	860,00	0,00	860,00	859,43	0,00	859,43	-0,57	0,00	-0,57
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з утриманням у деяких осіб боргу										
	середній розмір щомісячної допомоги при народженні другої дитини	967,00	0,00	967,00	887,42	0,00	887,42	-79,58	0,00	-79,58
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з утриманням у деяких осіб боргу										
	середній розмір щомісячної допомоги при народженні третьої та наступної дитини	1199,80	0,00	1199,80	1306,22	0,00	1306,22	106,42	0,00	106,42

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з структурними здвигами категорії осіб										
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування										
4	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	119,00	0,00	119,00	130,00	0,00	130,00	11,00	0,00	11,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування									
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшення осіб, які потребують допомоги										
	ефективності									
	середній розмір щомісячної допомоги на дітей віком до 6 років над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	3736,00	0,00	3736,00	3424,57	0,00	3424,58	-311,43	0,00	311,43
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування									
Зменшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат										
Надання допомоги на дітей одиницям матерям										
5	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	243,00	0,00	243,00	297,00	0,00	297,00	54,00	0,00	54,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	336,00	0,00	336,00	405,00	0,00	405,00	69,00	0,00	69,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиницям матерям	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшення осіб, які потребують допомоги										
	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	1005,00	0,00	1005,00	1010,00	0,00	1010,00	5,00	0,00	5,00
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	1289,00	0,00	1289,00	1326,20	0,00	1326,00	37,20	0,00	37,20
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиницям матерям	1200,00	0,00	1200,00	1289,00	0,00	1289,00	89,00	0,00	89,00
Збільшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з призначення допомоги з урахування отриманого доходу сім'ї										
Надання тимчасової державної допомоги дітям										
6	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років	459,60	0,00	459,60	470,90	0,00	470,90	11,30	0,00	11,30
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	780,00	0,00	780,00	783,40	0,00	783,40	3,40	0,00	3,40
Збільшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з призначення допомоги з урахування отриманого доходу сім'ї										

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям										
7	продукту									
	кількість сімей які отримують допомогу	305,00	0,00	305,00	365,00	0,00	365,00	60,00	0,00	60,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із збільшення осіб, які потребують допомоги										
	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги	1938,00	0,00	1938,00	1944,80	0,00	1944,80	6,80	0,00	6,80
Збільшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з призначення допомоги з урахування отриманого доходу сім'ї										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 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)	38754,7	0	38754,7	38942,40	0,00	38942,40	0,48	0	0,48

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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.	<b>Надходження всього:</b>	x		0,00	0,00	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x		0,00	0,00	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
1	<b>всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
----	--	---	--	--	--	---	---

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

контрольні заходи не проводилися.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів: за дотриманням фінансової дисципліни здійснюється фінансовий контроль. Виконання фінансово - правових норм, фінансово - економічних програм і планів дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально.

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує ефектне здійснення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Н.С.Земницька

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)