

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 3044 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675
	в т. ч.									
1.1.	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675
1.1.1.	Надання допомоги на дітей, над якими встановл	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
	ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн.	3 300,10		3 300,10	2 698,36		2 698,36	-601,74		-601,74
2	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн.	4 058,04		4 058,04	3 676,63		3 676,63	-381,41		-381,41
	затрат									
1	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тис.	45 598,408		45 598,408	36 992,733		36 992,733	-8 605,675		-8 605,675
	продукту									
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	180,00		180,00	111,00		111,00	-69,00		-69,00
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	790,00		790,00	757,00		757,00	-33,00		-33,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	34 657,681		34 657,681	36 992,733		36 992,733	6,737		6,737
	в т. ч.									
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	34 657,681		34 657,681	36 992,733		36 992,733	6,737		6,737
	в т. ч.									
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	34 657,681		34 657,681	36 992,733		36 992,733	6,740		6,740

Показники затрат									
витрати на надання допомоги на дітеи, над якими встановлено опіку чи піклування, тис. грн.	34 657,681	34 657,681	36 992,733	36 992,733	6,737				6,737
2 Показники продукту									
кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	151,00	151,00	111,00	111,00	-26,5				-26,5
кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб	650,00	650,00	757,00	757,00	16,5				16,5
3 Показники ефективності									
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн.	2 990,00	2 990,00	2 698,36	2 698,36	-9,75				-9,75
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн.	3 748,71	3 748,71	3 676,63	3 676,63	-1,92				-1,92

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
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":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення відповідно до вимог чинного законодавства;

довгострокових наслідків бюджетної програми
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання державних програм соціального захисту населення;

Начальник управління соціального захисту населення
міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.В. Чехранова
(ініціали та прізвище)