

**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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**

3. 0813160 1010  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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)	109,50	0,00	109,50	107,50	0,00	107,50	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку із смертю підопічних осіб										

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	588,85	386,52	-202,33
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	234,75	41,63	-193,12
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	354,10	344,89	-9,21
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <b>Економія власних надходжень</b>				
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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</b>										
1.	затрат									
	забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	109,50	0,00	109,50	107,50	0,00	107,50	-2,00	0,00	-2,00
	особам з інвалідністю 1 групи	44,8	0,00	44,80	40,7	0,00	40,70	-4,10	0,00	-4,10
	особам з інвалідністю 2 групи	19,8	0,00	19,80	21,9	0,00	21,90	2,10	0,00	2,10
	Громадянам похилого віку	44,9	0,00	44,90	44,9	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку із смертю підопічних осіб										
2.	продукту									
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	49,00	0,00	49,00	44,00	0,00	44,00	-5,00	0,00	-5,00
	Чисельність осіб, яким виплачується за призначенням компенсації	49,00	0,00	49,00	44,00	0,00	44,00	-5,00	0,00	-5,00
	особам з інвалідністю 1 групи	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
	особам з інвалідністю 2 групи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Громадянам похилого віку	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку із смертю підопічних осіб										
3.	ефективності									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	89,00	0,00	89,00	-11,00	0,00	-11,00

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	98,4	0	98,4	107,5	0	107,5	9,2	0,0	9,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обумовлено збільшення кількості осіб які звернулися за допомогою										

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.	<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.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 програм: Програма забезпечує ефективне здійснення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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)