

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **08** **Управління праці та соціального захисту населення виконкому 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 особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи

3. **0813080** **1010**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, особам які не мають право на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	12412,30	0,00	12412,30	12169,00	0,00	12169,00	-243,30	0,00	-243,30
1.1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8014,50	0,00	8014,50	8014,50	0,00	8014,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2706,10	0,00	2706,10	2614,00	0,00	2614,00	-92,10	0,00	-92,10
1.3	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1449,60	0,00	1449,60	1449,40	0,00	1449,40	-0,20	0,00	-0,20
1.4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	171,10	0,00	171,10	64,20	0,00	64,20	-106,90	0,00	-106,90
1.5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	71,00	0,00	71,00	26,90	0,00	26,90	-44,10	0,00	-44,10

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — у зв'язку з зменшенням кількості заявників.

##### 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			
	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: **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.)

№ 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>Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, особам які не мають право на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи</b>										
1	затрат	12412,30	0,00	12412,30	12169,00	0,00	12169,00	-243,30	0,00	-243,30
1.1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8014,50	0,00	8014,50	8014,50	0,00	8014,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2706,1	0,00	2706,10	2614	0,00	2614,00	-92,10	0,00	-92,10
Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат										
1.3	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1449,6	0,00	1449,60	1449,4	0,00	1449,40	-0,20	0,00	-0,20
Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат										
1.4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	171,1	0,0	171,1	64,2	0,0	64,2	-106,9	0,0	-106,9
Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат										
1.5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	71	0,0	71,0	26,9		26,90	-44,10	0,00	-44,10
Економія обсягів фінансування у зв'язку з зменшенням кількості осіб										
2.	продукту									
	Кількість одержувачів соціальної допомоги	753	0	753	682	0	682	-71	0	-71
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	8812	0	8812	12169	0	12169	3357	0	3357
Збільшення обсягів проведених видатків на підставі змін в законодавстві										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення штатних одиниць у зв'язку з кадровою потребою; збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пояснюється активною громадянською позицією та відкритістю влади, що зумовлене										

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.	Надходження всього:	x				x	x
		x				x	x
		x				x	x
		x				x	x
		x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
1	Всього за інвестиційними проектами						
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:

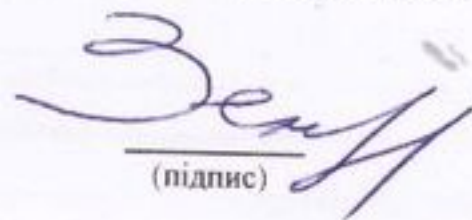
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

корисності бюджетної 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)