

### 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)

#### Інші заклади та заходи

3. 0813240 1010  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення адресної допомоги на оплату комунальних послуг пільговим категоріям, сім'ям загиблих учасників АТО; щомісячна допомога членам сімей загиблих учасників АТО, одноразова допомога окремим категоріям громадян, забезпечення допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому, придбання мобільних телефонів інвалідам з вадами зору.

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)	502,30	0,00	502,30	501,80	0,00	501,80	-0,50	0,00	-0,50
1.1	Забезпечення виплати адресної грошової допомоги на ЖКХ та мобільного зв'язку	318,90	0,00	318,90	318,40	0,00	318,40	-0,50	0,00	-0,50
1.2	Забезпечення допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Забезпечення деяких категорій малозахисних верств населення засобом прийому цифрового сигналу (телетелефонером)	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00
1.4	Забезпечення мобільними телефонами інвалідів з вадами зору (8 чол.)	33,6	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — у зв'язку з збільшенням кількості заявників та структурними зрушеннями одноразових 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		
	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: <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>Забезпечення адресної допомоги на оплату комунальних послуг пільговим категоріям, сім'ям загиблих учасників АТО; щомісячна допомога членам сімей загиблих учасників АТО, одноразова допомога окремим категоріям громадян, забезпечення допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому, придбання мобільних телефонів інвалідам з вадами зору.</b>										
1.	затрат									
	Виплати одноразової допомоги окремим громадянам ( 8 категорій)	122,10	0,00	122,10	123,70	0,00	123,70	1,60	0,00	1,60
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — у зв'язку з збільшенням кількості заявників та структурними здвигами одноразових виплат										
	Забезпечення надання додаткової пільги в розмірі 50% знижки з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціально нормативів користування зазначеними послугами членам сім'ї загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету	27,6	0,00	27,60	25,3	0,00	25,30	-2,30	0,00	-2,30
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — у зв'язку з отриманням деякими особами субсидії										
	Обсяг видатків щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	169,2	0,00	169,20	169,2	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг видатків для забезпечення деяких категорій малозахищених верств населення засобом прийому цифрового сигналу (телетонером)	39,8	0,0	39,8	39,8		39,80	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення мобільними телефонами інвалідів з вадами зору (8 чол.)	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00

2.	продукту									
	Кількість одержувачів одноразової соціальної допомоги окремим категоріям громадян	119,00	0,00	119,00	121,00	0,00	121,00	2,00	0,00	2,00
	кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб які, забезпечуються допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб які забезпечені засобом прийому цифрового сигналу (телетюнером)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інвалідів з вадами зору забезпеченні мобільними телефонами	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Середній розмір одноразової допомоги окремим категоріям громадян	1030,00	0,00	1030,00	1022,00	0,00	1022,00	-8,00	0,00	-8,00
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — у зв'язку з збільшенням кількості заявників та структурними здвигами одноразових виплат										
	середній розмір 50% знижки ЖКР допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	2300,00	0,00	2300,00	2108,33	0,00	2108,33	-191,67	0,00	-191,67
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — у зв'язку з отриманням деякими особами субсидії										
	Середній розмір щомісячної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	14096,00	0,00	14096,00	14096,00	0,00	14096,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість допоміжного засоба реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість засобу прийому цифрового сигналу (телетюнера)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> 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)	7205,4	0	7205,4	501,8	0	501,8	99	0	99

Пояснення щодо зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, у 2017 році було проведено комплексні заходи по програмі децентралізації центрального опалення міста

#### 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>Находження всього:</b>	x				x	x
		x				x	x
		x				x	x
		x				x	x
		x				x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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)