

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813160 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

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

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)	397,485	0,000	397,485	392,94061	0,000	392,94061	-4,54439	0,000	-4,54439

Відхилення касових видатків від планового показника за 2018 року становить 4,54439 тис. грн.

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	х	-	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
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				
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	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813160	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					
		Завдання					
		Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)		Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	397,485	392,94061	-4,54439

	продукту					
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	од	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	184	184	
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	184	184	
	особам з інвалідністю I групи	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	91	91	
	громадянам похилого віку	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	80	80	
	особам з інвалідністю II групи	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	12	12	
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку затвердженому МОЗ	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1	1	
	ефективності					
	Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 688 від 14. 05.2018 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
	ЯКОСТІ					
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	звіти	100,00	100,00	

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)	327,15589	-	327,15589	392,94061	-	392,94061	+20,0	-	+20,0

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.	Надходження всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x

	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	X
	Інші джерела	x				x	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування	-	-	-	-	-	-

	коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
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":

задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) – важлива складова соціального захисту населення країни. Кожна сім'я згідно Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», має право на фінансову підтримку.

ефективності бюджетної програми Показником ефективності програми є забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги У 2018 році управлінням було виплачено допомоги 392,94061 тис. грн., тобто 98,8 % виконання.

корисності бюджетної програм Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги - є завданням управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної в місті ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», є завданням управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної в місті ради в межах своїх повноважень. Забезпечення фінансової підтримки передбачено законодавством та спрямовано на її виконання.

Начальник УПСЗН

(підпис)

С.В. Гугусва

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
головний бухгалтер

(підпис)

Г.А. Пономаренко

(прізвище та ініціали)