

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. 0813080 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку__
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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)	36124,639	0,000	36124,639	35430,19742	0,000	35430,19742	-694,44158	0,000	-694,44158
----	-----------------------------	-----------	-------	-----------	-------------	-------	-------------	------------	-------	------------

Відхилення касових видатків від планового показника за 2018 року становить 694,44158 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	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				
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	0813081	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю			27 204,691	27 149,70068	-54,99032
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю					
		продукту					
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	160	152	-8
		Показники ефективності:		Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування			
		середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1488,00	1488,00	0
	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			5 536,091	5 098,53435	-437,55665
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
		Показники продукту:					

	кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	316	291	-25
	Показники ефективності:					
	середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1458,00	1458,00	0
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			3 153,394	3 061,87239	-91,52161
	Завдання					
	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
	Показники продукту:					
	кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	151	147	-4
	Показники ефективності:					
	середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1740,28	1740,28	0
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку з меншою кількістю отримувачів допомоги						
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			213,421	107,26786	-106,15314
	Завдання					
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
	Показники продукту:					
	кількість одержувачів допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	12	6	-6
	Показники ефективності:					
	середній розмір допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1482,09	1482,09	0

		пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Зменшення кількості непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату							
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			17,042	12,82214	-4,21986	
	Завдання						
	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку						
	Показники продукту:						
	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	46	35	-11	
	Показники ефективності:						
	середній розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	30,87	30,87	0	
	Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку з меншою кількістю отримувачів допомоги						

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	-	-	--	35430,19742	-	35430,19742	-	-	-

(надані кредити)									
У зв'язку з відсутністю показників бюджетної програми попереднього року, порівняти показники зі звітним роком не має можливості.									

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	x	-	-	-	x	x

	всього:						
<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	x	-	-	-	x	x

утримання бюджетних установ						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Забезпечення 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку— важлива складова соціального захисту населення країни .

ефективності бюджетної програми Показником ефективності програми є забезпечення 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку У 2018 році управлінням було виплачено 35430,19742 тис. грн., тобто 98 % виконання.

корисності бюджетної програм Забезпечення 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку - є завданням управління праці та соціального захисту населення виконкому

Саксаганської районної в місті ради в межах своїх повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми Забезпечення 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку передбачено законодавством та спрямовано на 100 % виконання.

Начальник УПСЗН

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

С.В.Гугуєва
(прізвище та ініціали)

Г.А. Пономаренко
(прізвище та ініціали)

4. Міста бюджетної програми:

Забезпечення 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 догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

5.2 "Використання бюджетної програми та напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№	План у виконанні змін			Використано			Відхилення		
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	