

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року" тис.грн.**

№ п.п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спецфонд разом	загальний фонд	спецфонд разом	загальний фонд	спецфонд разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	9075,37	0,00	9075,37	12186,66	0,00	12186,66
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. обсяг проведених видатків збільшився, у зв'язку із збільшенням строків кредитування та збільшеннем кількості напрямів використання бюджетних коштів</b>							
	<b>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю продукту:</b>	7909,023	0	7909,023	9003,922	9003,922	113,84% 0,00%
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б I групи	68	0	68	70	70	102,94% 0,00%
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	179	0	179	186	186	103,91% 0,00%
	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	155	0	155	172	172	110,97% 0,00%
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів ефективності	7	0	7	3	3	42,86% 0,00%
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А та Б I групи	2310,00		2310,00	2653,33	2653,33	114,86%
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	1300,00		1300,00	1450,82	1450,82	111,60%
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильського катастрофою, з надбавкою на логіду	1625,00		1625,00	1707,81	1707,81	105,10%
	середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	4323,00		4323,00	3993,83	3993,83	92,39%
	<b>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд продукту:</b>						
	Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію				1996,81	1996,81	
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				17	0	17
	ефективності				96	0	96
	середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію				1497,00	1497,00	
	середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				1468,25	1468,25	

<b>Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</b>	<b>1166,352</b>	<b>1166,352</b>	<b>1090,883</b>	<b>1090,883</b>	<b>93,53%</b>	<b>93,53%</b>
<b>продукту:</b>						
чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	62	0	62	112	0	112
кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	62	0	62	56	0	56
<b>ефективності</b>						
середній розмір допомоги	1567,68	1567,68	1623,34	1623,34	103,55%	5566,08%
<b>Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>	<b>32,35863</b>	<b>32,35863</b>	<b>32,35863</b>	<b>32,35863</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>продукту:</b>						
кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					6	6
<b>ефективності</b>						
середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					449,43	449,43
<b>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</b>	<b>62,68142</b>	<b>62,68142</b>	<b>62,68142</b>	<b>62,68142</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>продукту:</b>						
Кількість непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою з інвалідністю I групи					121	0
Кількість непрацюючих працездатних осіб, які доглядають за особою яка досягла 80-річного віку						121
<b>ефективності</b>						
середньомісячний розмір допомоги непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою яка досягла 80-річного віку					25,96	25,96

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня, конториси призначения використано на 98%. Збільшилась кількість напрямів використання бюджетних коштів. Розмір 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 непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, а також за особою з інвалідністю II групи, яка досягла 80-річного віку , збільшився у зв'язку із збільшенням працівникового мінімуму.

**5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм**

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту(программи)всього	план на звітний період з урахуванням змін	виконано за звітний період	виконано відхиленні від звітного періоду	виконано всього	залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>находження всього:</b>	*			*	*	*
	бюджет розвитку за джерелами	*			*	*	*
	бюджету до спеціального фонду	*			*	*	*
	запозичення до бюджету	*			*	*	*
	інші джерела	*			*	*	*
	<b>пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</b>	*			*	*	*
2	<b>видатки бюджету розвитку всього</b>	*			*	*	*
	<b>пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</b>						
	<b>пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</b>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>інвестиційний проект (программа) 1</b>						
	<b>пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (программи) 1 від планового показника</b>						
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>інвестиційний проект (программа) 2</b>						
	<b>пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (программи) 2 від планового показника</b>						
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>бюджетних установ</b>	*			*	*	*

**5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:**

Фінансових порушень не виявлено

**5.7 Стан фінансової дисципліни :**

Формування доходів і видатків проводилось з дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу України, а також вимог чинної

**6 Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної программи**

у 2018 році згідно даної программи отримали допомогу особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючі особи, які 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 743 особи.

**ефективності бюджетної программи**

передбачені за бюджетною программою кошти забезпечили виплату державної допомоги в повному обсязі згідно чинного законодавства

**корисності бюджетної программи**

виконання кошторису за 2018 рік

**довгострокових наспідків бюджетної программи**

відсутні у зв'язку з визначенням бюджетних коштів на звітний період

Начальник відділу бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

Степанова О.М.

