

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 (КПКВК ДБ (МБ))	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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
1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	193,87	-	193,87	141,11	-	141,11	-52,76	-

Відхилення касових видатків від планового показника виникли в зв'язку з неповним використанням коштів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

	в т. ч.								
1.1	Соціальний захист та матеріальна підтримка громадян	193,87	-	193,87	141,11	-	141,11	-52,76	-

Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникли в зв'язку з економією коштів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

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	х		-	-
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х		-	-
3.2	інших надходжень	х		-	-

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

Напрямок використання бюджетних коштів¹ Соціальний захист та матеріальна підтримка громадян

1.	затрат									
1	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям померлих, інвалідам афганцям	6,24	-	6,24	6,12	-	6,12	-0,12	-	-0,12
2	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги ветеранам війни	19,34	-	19,34	16,85	-	16,85	-2,49	-	-2,49
3	Обсяг витрат на надання натуральної	11,73	-	11,73	11,73	-	11,73	-	-	-

	допомоги ветеранам війни (подарункові набори)								
4	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги ветеранам війни до Міжнародного дня людини похилого віку	5,20	-	5,20	5,15	-	5,15	-0,05	-0,05
5	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги людям похилого віку, які перебувають в СЖО	51,30	-	51,30	39,10	-	39,10	-12,20	-12,20
6	Обсяг витрат на надання допомоги на поховання	30,70	-	30,70	4,39	-	4,39	-26,31	-26,31
7	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 32 річниці (квітень)	11,32	-	11,32	11,22	-	11,22	-0,10	-0,10

8	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до Дня вшанування (грудень)	8,32	-	8,32	8,24	-	8,24	-0,08	-	-0,08
9	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги дружинам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	5,50	-	5,50	5,46	-	5,46	-0,04	-	-0,04
10	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного дня інваліда	4,20	-	4,20	4,15	-	4,15	-0,05	-	-0,05
11	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	7,60	-	7,60	4,64	-	4,64	-2,96	-	-2,96
12	Обсяг витрат на надання	2,30	-	2,30	-	-	-	-2,30	-	-2,30

	матеріальної допомоги бездомним громадянам та особам звільненим з місць позбавлення волі									
13	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним громадянам	3,00	-	3,00	0,29	-	0,29	-2,71	-	-2,71
14	Обсяг витрат на паспортизацію бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі	1,40	-	1,40	-	-	-	-1,40	-	-1,40
15	Обсяг витрат на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці виводу Афганських військ	0,64	-	0,64	0,60	-	0,60	-0,04	-	-0,04
16	Обсяг витрат на придбання	1,18	-	1,18	1,18	-	1,18	-	-	-

	пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня								
17	Обсяг витрат на проведення заходів до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (подарунки)	5,80	-	5,80	5,80	-	5,80	-	-
18	Обсяг витрат на проведення заходів до новорічних та різдвяних свят для постраждалих дітей внаслідок аварії на ЧАЕС (призи, подарунки)	4,00	-	4,00	3,60	-	3,60	-0,40	-0,40
19	Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці аварії на	1,50	-	1,50	0,59	-	0,59	-0,91	-0,91

	ЧАЕС								
20	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям інвалідам до Міжнародного дня інваліда	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-
21	Обсяг витрат на придбання пального для участі делегції району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до Міжнародного дня інваліда	0,60	-	0,60	-	-	-	-0,60	-0,60

Розбіжність між касовими фактичними видатками та плановими результативними показниками затвердженими паспортом кошторисних призначень на 2018 рік виникли в зв'язку з неповним використанням обсягів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту

2.	продукту								
1	Кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям померлих афганців,	12	-	12	12	-	12	-	-

	інвалідам афганцям								
2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги ветеранам війни	35	-	35	33	-	33	-2	-
3	Кількість одержувачів натуральної допомоги ветеранам війни (подарункові набори)	34	-	34	34	-	34	-	-
4	Кількість одержувачів матеріальної допомоги до Міжнародного дня людини похилого віку	10	-	10	10	-	10	-	-
5	Кількість одержувачів матеріальної допомоги людям похилого віку, які перебувають в СЖО	166	-	166	102	-	102	-64	-64
6	Кількість одержувачів	86	-	86	12	-	12	-74	-74

	допомоги на поховання								
7	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 32 річниці аварії (квітень)	22	-	22	22	-	22	-	-
8	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до Дня вшанування (грудень)	16	-	16	8	-	8	-8	-8
9	Кількість одержувачів матеріальної допомоги дружин померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	26	-	26	26	-	26	-	-
10	Кількість одержувачів матеріальної допомоги інвалідам до	10	-	10	10	-	10	-	-

	Міжнародного дня інваліда								
11	Кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ей загиблих учасників АТО	10	-	10	3	-	3	-7	-
12	Кількість одержувачів матеріальної допомоги бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі	10	-	10	-	-	-	-10	-
13	Кількість бездомних громадян-одержувачів гарячих обідів	60	-	60	6	-	6	-54	-
14	Кількість бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі на паспортизацію	4	-	4	-	-	-	-4	-
15	Кількість пального для участі Делегації району в обласних	25	-	25	20	-	20	-5	-

	заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці виводу Афганських військ								
16	Кількість пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	40	-	40	40	-	40	-	-
17	Кількість одержувачів подарунків до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	15	-	15	15	-	15	-	-
18	Кількість одержувачів подарунків до новорічних та різдвяних свят з числа постраждалих дітей внаслідок	10	-	10	9	-	9	-1	-1

	аварії на ЧАЕС								
19	Кількість пального для проведення районних урочистостей до річниці аварії на ЧАЕС	25	-	25	20	-	20	-5	-5
20	Кількість пального для проведення районних урочистостей до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	25	-	25	-	-	-	-25	-25
21	Кількість одержуванів подарунків для дітей інвалідів до Міжнародного дня інваліда	30	-	30	30	-	30	-	-
22	Кількість пального для проведення районних урочистостей до Міжнародного дня інваліда	20	-	20	-	-	-	-20	-20

Відхилення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами показниками склалися в результаті

забезпечення меншої чисельності осіб, які потребували соціального захисту і соціального забезпечення ніж планувалося.

3.	ефективності								
1	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям померлих та інвалідам-афганцям на 1 особу	0,52	-	0,52	0,51	-	0,51	-0,01	-
2	Середній розмір матеріальної допомоги ветеранам війни на 1 особу	0,55	-	0,55	0,51	-	0,51	-0,04	-
3	Середній розмір натуральної допомоги ветеранам війни (подарункові набори) на 1 особу	0,34	-	0,34	0,34	-	0,34	-	-
4	Середній розмір матеріальної допомоги до Міжнародного Дня людини похилого віку на 1 особу	0,52	-	0,52	0,51	-	0,51	-0,01	-
5	Середній розмір матеріальної	0,30	-	0,30	0,38	-	0,38	+0,08	-

	допомоги людині похилого віку в СЖО на 1 особу								
6	Середній розмір витрат на поховання на 1 особу	0,35	-	0,35	0,36	-	0,36	+0,01	-
7	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС(квітень) на 1 особу	0,51	-	0,51	0,51	-	0,51	-	-
8	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС(Грудень) на 1 особу	0,52	-	0,52	1,03	-	1,03	+0,51	+0,51
9	Середній розмір матеріальної допомоги дружинам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на 1 особу	0,21	-	0,21	0,21	-	0,21	-	-

10	Середній розмір матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	0,42	-	0,42	0,41	-	0,41	-0,01	-	-0,01
11	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО на 1 особу	0,76	-	0,76	1,54	-	1,54	+0,78	-	+0,78
12	Середній розмір матеріальної допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі	0,23	-	0,23	-	-	-	-0,23	-	-0,23
13	Середні витрати на гарячі обіди для бездомних громадян	0,05	-	0,05	0,04	-	0,04	-0,01	-	-0,01
14	Середні витрати на паспортизацію бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі	0,35	-	0,35	-	-	-	-0,35	-	-0,35

15	Середні витрати на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці виводу Афганських військ	0,02	-	0,02	0,03	-	0,03	+0,01	-	+0,01
16	Середні витрати на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03	-	-	-
17	Середні витрати на придбання подарунків до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	0,30	-	0,30	0,38	-	0,38	+0,08	-	+0,08
18	Середні витрати на придбання подарунків до	0,40	-	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-

	новорічних та різдвяних свят для постраждалих дітей внаслідок аварії на ЧАЕС								
19	Середні витрати на придбання пального для проведення районних урочистостей до річниці аварії на ЧАЕС	0,06	-	0,06	0,03	-	0,03	-0,03	-0,03
20	Середні витрати на придбання пального для проведення районних урочистостей до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	0,03	-	0,03	-	-	-0,03	-	-0,03
21	Середні витрати на придбання подарунків дітям інвалідам до Міжнародного дня інваліда	0,40	-	0,40	0,40	-	0,40	-	-

¹ Зазначаются усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1. затрат									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. продукту									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ефективності									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. якості									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування

		фінансування проекту (програми), всього	період з урахуванням змін	звітний період			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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. Витатки бюджету розвитку всього:	X	-	-	-	X	X
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових витатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витатків

2.1 Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення касових витатків на виконання інвестиційного проекту (проектів) 1 від планового показника

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

Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

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 "Появність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Всі особи, які потребували матеріальної допомоги були забезпечені соціальними послугами, бюджетні програми носять актуальний характер.

ефективності бюджетної програми Передбачені за бюджетними програмами кошти, дали можливість вирішити питання соціального захисту та соціальної забезпеченості певної категорії осіб.

корисності бюджетної програми Завдання бюджетних програм виконані в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми В зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують допомоги, бюджетні програми мають довгостроковий термін дії.

Заступник начальника Управління –начальник
бухгалтерського обліку та звітності-головний
бухгалтер



В.І.ригоренко
(ініціали та прізвище)