

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення безоплатним проїздом пільговиків на залізничному транспорті приміського сполучення
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	разом
1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення	13,500		13,500	11,253		11,253	-2,247		-2,247

Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою пільгового проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення

- 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.)

[illegible]



Середній розмір витрат на проїзд у приміському у сполученні	0,027		0,027	0,026		0,026	-0,001		-0,001
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою пільгового проїзду									
4. якості									
Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на проїзд	100		100	100		100	100		100
Всі особи, які бажали скористатись послугою оплати проїзду, були забезпечені пільгами									
Кошти використані за призначенням.									

<sup>1</sup> Зазначаються 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)		
		загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
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

[illegible]

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
дебіторської та кредиторської заборгованостей не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:  
 актуальності бюджетної програми: пільги було надано всім особам, які мають право на пільговий проїзд у приміському сполученні. Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми: передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість надати пільги 434 особам;

корисності бюджетної програм: завдання бюджетної програми виконані повністю;

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які мають право на пільги, програма має довгостроковий термін дії.

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

  
 (підпис)

В. Григоренко