

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1.	<u>08000000</u> (КПКВК ДБ(МБ))	<u>Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КПКВК ДБ(МБ))	<u>Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813192</u> (КПКВК ДБ(МБ))	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>1030</u> (КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми : Фінансування на соціальний захист ветеранів війни та праці

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.	Видатки (Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість)	315,80		315,80	313,26		313,26	-2,54		-2,54
Економія коштів по заробітній платі										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів (фінансова підтримка громадським організаціям)	315,80		315,80	313,26		313,26	-2,54		-2,54

Економія коштів по заробітній платі

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	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	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
Фінансова підтримка громадським організаціям										
I.	затрат									
	Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	1		1	1		1	0		0
	продукту									
	Кількість штатних одиниць	3		3	3		3	0		0

ефективності								
Середні витрати на одну штатну одиницю	5,65		5,65	5,65		5,65	0	0

Розбіжностей немає

2.	заграт							
Кількість громадських організацій ветеранів Афганістану та громадських організацій інвалідів	1		1	1		1	0	0
продукту								
Кількість штатних одиниць	1		1	1		1	0	0
ефективності								
Середні витрати на одну штатну одиницю	3,72		3,72	3,62		3,62	-0,1	-0,1

Економія коштів по заробітній платі									
3.	заграт								
Кількість громадських організацій ветеранів Чорнобиль та громадських організацій інвалідів	1		1	1		1	0		0
продукту									
Кількість штатних одиниць	1		1	1		1	0		0
ефективності									
Середні витрати на одну штатну одиницю	3,72		3,72	3,64		3,64	-0,08		-0,08
Економія коштів по заробітній платі									

Економія коштів по заробітній платі

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 (Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість)	178,568		178,568	313,264		313,264	1,754		1,754
Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати										
	в т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів (фінансова підтримка громадським організаціям)	178,568		178,568	313,264		313,264	1,754		1,754

Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати

1. затрат								
Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	1		1	1		1	0	0
продукту								
Кількість штатних одиниць	2,75		2,75	3		3	0,25	0,25
ефективності								
Середні витрати на одну штатну одиницю	3,75		3,75	5,65		5,65	1,9	1,9
2. затрат								
Кількість громадських організацій ветеранів Афганістану та громадських організацій інвалідів	1		1	1		1	0	0

[illegible]


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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	х				х	х
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

Інвестиційний проект (програма) 1									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 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	"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
5.7	"Стан фінансової дисципліни":
6.	Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми	
ефективності бюджетної програми	
корисності бюджетної програм	
довгострокових наслідків бюджетної програми	

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



(підпис)

В.І.Григоренко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)