

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1.	<u>0800000</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	Напрямы використання бюджетних коштів (фінансова підтримка	315,80		315,80	313,26		313,26	-2,54		-2,54

громадським організаціям)									
Економія коштів по заробітній платі									

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		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.			





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. затрат									
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	3,72		3,72	3,62		3,62	-0,1		-0,1

одиницю	одиницю	одиницю	одиницю	одиницю	одиницю	одиницю	одиницю	одиницю	одиницю
Економія коштів по заробітній платі									
3.	заграт								
Кількість громадських організацій вестеранів 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

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	178,568		178,568	313,264		313,264	1,754		1,754

організаціям)									
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		1	1	1		1	0		0



організацій інвалідів									
продукту									
Кількість штатних одиниць	0,5		0,5	1		1	0,5		0,5
ефективності									
Середні витрати на одну штатну одиницю	1,6		1,6	3,72		3,72	2,12		2,12
3. задат									
Кількість громадських організацій ветеранів Чорнобиль та громадських організацій інвалідів	1		1	1		1	0		0
продукту									
Кількість штатних одиниць	0,5		0,5	1		1	0,5		0,5
ефективност									
Середні витрати на	2,06		2,06	3,72		3,72	1,66		1,66



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

