

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. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та безоплатним проїздом пільговиків на залізничному транспорті міжміського 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.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	222,220		222,220	205,556		205,556	-16,664		-16,664
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою санаторно-курортного лікування та пільгового проїзду на залізничному транспорті міжміського сполучення										
1.1	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відповідно законодавства	147,420		147,420	146,442		146,442	-0,978		-0,978
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з уточненням фактичної вартості путівок										
2.2	Надання особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю загального захворювання	74,800		74,800	59,114		59,114	-15,686		-15,686

Обсяг видатків на забезпечен ня санаторно- курортним лікуванням	147,42 0		147,420	146,44 2		146,442	-0,998		-0,998
--	-------------	--	---------	-------------	--	---------	--------	--	--------

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з уточненням фактичної вартості путівок

2.	продукту								
	Кількість отримувачі в путівок на санаторно- курортне лікування	21		21	20		20	-1	-1

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою санаторно-курортного лікування

3.	ефективно сті								
	Середня вартість санаторно- курортног о лікування	7,020		7,020	7,322		7,322	+0,302	+0,302

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з уточненням фактичної вартості путівок

4.	якості								
	Частка пільговикі в, які отримали санаторно- курортне лікування	100		100	100		100	100	100

Всі особи, які бажали скористатись послугою санаторно-курортного лікування, були забезпечені путівками

Кошти використані за призначенням.

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спец іаль ний фон д	разом

Надання особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю загального захворювання пільг на проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення

1. 1	затрат									
	Обсяг видатків на компенсацію проїзду на залізничному транспорті	74,800		74,800	59,114		59,114	-15,686		-15,686

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою пільгового проїзду на залізничному транспорті міжміського сполучення

2. 1	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення	279		279	229		229	-50		-50

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою пільгового проїзду на залізничному транспорті

3. 1	ефективності									
	Середній розмір витрат на проїзд у міжміському сполученні	0,418		0,418	0,258		0,258	-0,160		-0,160

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з уточненням вартості послуги пільгового проїзду на залізничному транспорті

4. 1	якості									
	Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на проїзд	100		100	100		100	100		100

Всі особи, які бажали скористатись послугою пільгового проїзду на залізничному транспорті міжміського сполучення, були забезпечені

Кошти використані за призначенням.

¹ 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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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										

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:	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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":
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 пільгове санаторно-курортне лікування та пільговий проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення. Програма носить актуальний характер:

ефективності бюджетної програми: передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість надати пільги 249 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