

## 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. 0813160      1010      Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів";

(тис. грн.)

№ 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	80,106		80,106	59,175		59,175	-20,931		-20,931
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення склалося в зв'язку з плануванням більшої кількості осіб, які надають соціальні послуги інвалідам І-ї групи, але звернулось менше ніж було заплановано.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з	80,106		80,106	59,175		59,175	-20,931		-20,931

[illegible]

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	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]

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		80,106	80,106	59,175	59,175	-20,931	-20,931
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалися, в зв'язку з плануванням більшої кількості осіб, які надають соціальні послуги інвалідам I-ї групи, але звернулося менше ніж було заплановано.							
2.	продукту						
	Кількість одержувачів допомоги (осіб)	19	19	25	25	+6	+6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалися, в зв'язку з виявленням більшої кількості осіб, які потребують соціального обслуговування ніж планувалося.							
3.	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання допомоги (грн.)	180,00	180,00	197,00	197,00	+17,00	+17,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалися, в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.							
4.	якості						
	Питома вага кількості призначених виплат до кількості звернень за призначенням надання допомоги (%)	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Всі особи, які потребують сторонньої допомоги були забезпечені соціальними послугами.							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витрат за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. 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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги				59,175		59,175			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги				59,175		59,175			
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										
I.	затрат									
	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим				59,175		59,175			

	м. які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
2.	продукту								
	Кількість одержувачів допомоги (осіб)			25		25			
3.	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги (грн.)			197.00		197.00			
4.	якості								
	Питома вага кількості призначених виплат до кількості звернень за призначенням допомоги (%)			100		100			
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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект</i>						

<i>(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						
	...						
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>							
<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: Всі особи, які потребують сторонньої допомоги були забезпечені соціальними послугами, програма носить актуальний характер.

ефективності бюджетної програми: Передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість вирішити питання 25 осіб, які не здатні до самообслуговування і потребували сторонньої допомоги.

корисності бюджетної програм: Завдання бюджетної програми виконані повністю.

довгострокових наслідків бюджетної програми: В зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги, програма має довгостроковий термін дії.

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

  
(підпис)

В. Григоренко