

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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. 0812152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я.
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.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я. Виділення коштів на зубопротезування.	100,000		100,000	71,661		71,661	-28,339		-28,339
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення склалося в зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.										

- 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":

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
Напрямок використання бюджетних коштів <sup>1</sup>										
1.	затрат									
	кількість осіб, що мають право на зубопротезування	100,000		100,000	71,661		71,661	-28,339		-28,339
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.										
2.	продукту									
	кількість осіб, що мають право на зубопротезування	142		142	45		45	-97		-97
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.										
3.	ефективності									
	середній розмір витрат на одну особу, що має право на зубопротезування	0,704		0,704	1,592		1,592	-0,888		-0,888
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.										
4.	якості									
	рівень забезпечення виділених коштів на зубопротезування	100		100	100		100	100		100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжностей не виявлено.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою безоплатного зубопротезування.

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжностей не виявлено.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам 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
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я. Виділення коштів на зубопротезування	74,455		74,455	71,661		71,661	-2,794		-2,794

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									
	кількість осіб, що мають право на зубопротезування	74,455		74,455	71,661		71,661	-2,794		-2,794
2.	продукту									
	кількість осіб, що мають право на зубопротезування	46		46	45		45	-1		-1
3.	ефективності									
	середній розмір витрат на одну особу, що має право на зубопротезування	1,619		1,619	1,592		1,592	-0,027		-0,027
4.	якості									
	рівень забезпечення виділених коштів на зубопротезування	100		100	100		100	100		100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано	Відхилення	Виконано	Залишок
-----	-----------	-----------	---------	----------	------------	----------	---------

		обсяг фінансування проекту (програми), всього	звітний період з урахуванням змін	за звітний період		всього	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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:

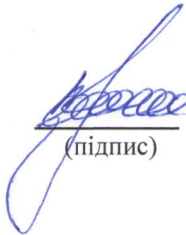
актуальності бюджетної програми: пільги було надано всім особам, які мають право на безоплатне зубопротезування, програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми: передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість надати пільги 45 особам;

корисності бюджетної програм: завдання бюджетної програми виконано 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

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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	307,410		307,410	296,533		296,533	-10,877		-10,877
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою 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	189,020		189,020	186,880		186,880	-2,140		-2,140
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 пільг на проїзд	118,390		118,390	109,653		109,653	-8,737		-8,737



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

№ 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

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

[illegible]

1.	затрат								
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Обсяг видатків на забезпечен ня санаторно- курортним лікуванням	189,02 0		189,020	186,88 0		186,880	-2,140		-2,140
--	-------------	--	---------	-------------	--	---------	--------	--	--------

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	26		26	26		26	0	0

Розбіжність відсутня

3.	ефективності								
	Середня вартість санаторно- курортного лікування	7,270		7,270	7,188		7,188	+0,082	+0,082

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

4.	якості								
	Частка пільговиків, 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 компенсаці ю проїзду на залізнично му транспорті	118,39 0		118,390	109,65 3		109,653	-8,737		-8,737

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 залізнично му транспорті міжміськог о сполучення	240		240	322		322	-82		-82

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	ефективнос ті									
	Середній розмір витрат на проїзд у міжміськом у сполученні	0,493		0,493	0,341		0,341	-0,152		-0,152

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 компенсаці ю 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.

<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
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	0	147,420	189,020	0	189,020	1,28	0	1,28
Збільшення обсягів проведених видатків склалося у зв'язку зі збільшенням кількості пільговиків										
	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									
	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	147,420	0	147,420	189,020	0	189,020	1,28	0	1,28
2.	продукту									
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	21	0	21	26	0	26	1,24	0	1,24
3.	ефективності									
	Середня вартість санаторно-	7,020	0	7,020	7,270	0	7,270	0,97	0	0,97



	курортного лікування									
4.	якості									
	Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Збільшення видатків склалося у зв'язку з уточненням фактичної вартості путівок										

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
1.1	Надання особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю загального захворювання пільг на проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення	74,800	0	74,800	118,390	0	118,390	0,63	0	0,63

Збільшення обсягів проведених видатків склалося у зв'язку з тим, що більша кількість пільговиків скористалась послугою пільгового проїзду на залізничному транспорті міжміського сполучення

	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									
	Обсяг видатків на компенсацію проїзду на	74,800	0	74,800	118,390	0	118,390	0,63	0	0,63

	залізничному транспорті									
2.	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення	279	0	279	322	0	322	0,87	0	0,87
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на проїзд у міжміському сполученні	0,268	0	0,268	0,368	0	0,368	0,728	0	0,728
4.	якості									
	Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на проїзд	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Збільшення видатків склалося тому, що більша кількість пільговиків скористалась послугою пільгового проїзду на залізничному транспорті міжміського сполучення										

#### 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</b>	x				x	x



	<b>всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 348 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

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	95,200		95,200	81,948		81,948	-13,252		-13,252
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою оплати зв'язку										

- 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	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
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на оплату послуг зв'язку	95,200		95,200	81,948		81,948	-13,252		-13,252
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою оплати зв'язку										
2.	продукту									
	Кількість отримувачі в пільг на оплату послуг зв'язку	4509		4509	2486		2486	-2023		-2023
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою оплати зв'язку										
3.	ефективності									
	Середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0,021		0,021	0,033		0,033	-0,012		-0,012
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою оплати зв'язку										
4.	якості									
	Питома	100		100	100		100	100		100



вага пільговиків, які отримали пільгові послуги									
Всі особи, які бажали скористатись послугою оплати зв'язку, 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":

[illegible]

	Середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0,030		0,030	0,033		0,033	-0,003		-0,003
4.	якості									
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	100		100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Всі особи, які бажали скористатись послугою оплати зв'язку, були забезпечені пільгами

#### 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 пільгову оплату зв'язку. Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми: передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість надати пільги 2486 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



# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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	18,000		18,000	10,785		10,785	-7,215		-7,215
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що у жовтні-грудні не працювали термінали з продажу квитків на проїзд.										

- 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	0,030		0,030	0,032		0,032	-0,002		-0,002
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з тим, що у жовтні-грудні не працювали термінали з продажу квитків на проїзд.										
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":

[illegible]

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



	Обсяг видатків на компенсацію проїзду на залізничному транспорті	11,253		11,25 3	10,785		10,78 5	-0,468		- 0,468
2.	продукту									
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті міжміського сполучення	434		434	338		338	-96		-96
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на проїзд у приміському сполученні	0,026		0,026	0,032		0,032	-0,006		-0,00 6
4.	якості									
	Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на проїзд	100		100	100		100	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</b>	x				x	x

	розвитку 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":  
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 338 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



# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

## 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 соціальних послуг та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям групи ризику, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	3783,331	4,79	3787,410	3720,089	28,080	3745,169	-63,242	21,001	-42,241



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	3,922	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	1,422	x
1.2	інших надходжень	x	2,500	x
Залишок коштів планується накопичити для придбання інвентаря для соціальних робітників, продуктів харчування для малозабезпечених громадян та інвалідів.				
2.	Надходження	28,394	26,918	1,476
	в т. ч.	4,079	2,603	1,476
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	24,315	24,315	0
Зменшення кількості надання соціальних послуг на платній основі.				
3.	Залишок на кінець року	x	3,305	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1,797	x
3.2	інших надходжень	x	1,508	x
Залишок коштів планується накопичити для придбання продуктів харчування для малозабезпечених громадян та інвалідів, інвентаря для соціальних робітників.				

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям групи ризику, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

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
1.	затрат									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	48	0	48	47	0	47	-1	0	-1
	у тому числі									
	керівники	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	лікар	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	середнього медичного персоналу	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	молодшого медичного персоналу	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	спеціалісти( не медики)	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	соціальних працівників	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	соціальних робітників	27	0	27	27	0	27	0	0	0
	інші	6	0	6	6	0	6	0	0	0

Розбіжність між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників виникла за рахунок звільнення з посади юрисконсульта..



[illegible]



[illegible]

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що збільшилась фактична чисельність осіб, які потребували соціального обслуговування від затвердженого у паспорті бюджетної програми. Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи збільшилися у зв'язку із зростанням тарифів на комунальні послуги та зростанням заробітної плати. Всі особи, які потребували соціального обслуговування були забезпечені соціальними послугами.

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.







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.	Находження всього:	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			0	x	x
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						

[illegible]



5.6"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
У 2019 році не проводилися контрольні заходи державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

5.7"Стан фінансової дисципліни":

Станом на 1 січня 2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У ході реалізації бюджетної програми всі особи, які звернулися отримали соціальні послуги, але програма залишається актуальною для подальшої її реалізації бо кількість громадян не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах збільшується.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість надати соціальні та реабілітаційні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям групи ризику.  
корисності бюджетної програм:

Провадження програми дає можливість особам похилого віку та особам з інвалідністю соціалізуватися в суспільстві.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Завдяки реалізації програми після її завершення зменшується набуття інвалідності у дітей та у дітей групи ризику.

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



В.І. Григоренко

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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.)

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 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	87,300		87,300	94,557		94,557	+7,257		+7,257
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення склалося в зв'язку з плануванням меншої кількості осіб, які надають соціальні послуги інвалідам I-ї групи, але звернулось більше ніж було заплановано.										
1.1	виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують	87,300		87,300	94,557		94,557	+7,257		+7,257



постійної сторонньої допомоги								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення склалося в зв'язку з плануванням меншої кількості осіб, які надають соціальні послуги інвалідам І-ї групи, але звернулось більше ніж було заплановано.

## 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]