

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 розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося, 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)	37		37	39		39	+2		+2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося, в зв'язку з виявленням більшої кількості осіб, які потребують соціального обслуговування ніж планувалося.

3. ефективності									
Середній розмір витрат на надання допомоги (грн.)	196,00		196,00	202,00		202,00	+6,00		+6,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення склалося, 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%	10 %		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 проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
Кошти використані за призначенням.

[†] 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 (2018)			Звітний рік (2019)			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	94,557		94,557	+59,8%		+59,8%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Збільшення обсягів видатків склалося в зв'язку зі зверненням більшої кількості осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ніж в попередньому році, а також зі збільшенням прожиткового мінімуму з якого розраховують розмір допомоги.										
	в т. ч.									
	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 постійної сторонньої допомоги	59,175		59,175	94,557		94,557	59,8%		+59,8%
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. Збільшення обсягів видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, склалися в зв'язку зі зверненням більшої кількості осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ніж в попередньому році, а також збільшення прожиткового мінімуму з якого розраховують розмір допомоги. Жодних змін у структурі напрямів використання коштів порівняно з попереднім роком не відбулося.										
1.	затрат									
	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	59,175		59,175	94,557		94,557	59,8%		59,8%

	громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
2.	продукту									
	Кількість одержувачів допомоги (осіб)	25		25	39		39	56%		56%
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на надання допомоги (грн.)	197,00		197,00	202,00		202,00	2,5%		2,5%
4.	якості									
	Питома вага кількості призначених виплат до кількості звернень за призначенням допомоги (%)	100%		100%	100%		100%	0		0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Видатки зросли зі зверненням більшої кількості осіб, які потребують соціального обслуговування порівняно з попереднім роком, а також в зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму на основі якого роблять розрахунок допомоги.</p>										

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x

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":

Стан фінансової дисципліни задовільний дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

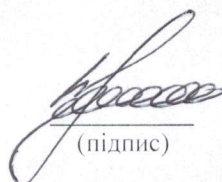
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма залишається актуальною, в районі і надалі мешкають громадяни які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

ефективності бюджетної програми: Передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість вирішити питання 39 осіб, які не здатні до самообслуговування і потребували сторонньої допомоги.

корисності бюджетної програм: Бюджетна програма корисна для соціально незахищеного населення, дає можливість отримувати сторонню допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування.

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.І.Григоренко
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо

здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

- державної адміністрації Луганської області

- державної адміністрації Луганської області
(виконавця)

- «Сб для сім'ї, дітей та молоді»

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та

	Відхилення
--	------------

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	0	х
	в т. ч.		0	
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.		0	0
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			(тис.грн.) Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>										
1	затрат									
	кількість центрів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників	13,75		13,75	13,75		13,75	0		0
Розбіжність між показниками: за рахунок вакансії - фахівця із соціальної роботи										
2	продукту									
	кількість прийомних сімей	9		9	6		6	-3		-3
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	298		298	333		333	35		35
	кількість потенціальних отримувачів соціальних послуг	2920		2920	3030		3030	110		110
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення прийомних сімей та збільшення кількості сімей СЖО та отримувачів соціальних послуг										
3	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї,	1378,1		1378,1	1350,381		1350,381	-27,719		-27,72
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	100,23		100,23	98,21		98,21	-2,02		-2,02
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	4,62		4,62	4,06		4,06	-0,57		-0,57
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	0,47		0,47	0,45		0,45	-0,03		-0,03
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення фактичних асигнувань від планових показників, за рахунок зменшення штатних одиниць, збільшення сімей СЖО та збільшення соціальних послуг										

4	якості								
	кількість підготовлених прийомних батьків, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	15	15	13		13	-2		-2
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	21762	21762	21792		21792	30		30
	динаміка**кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	100	100	100		100	0		0
	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100	100	100		100	0		0

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

1	затрат								
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	13	13	13		13	0		0
2	продукту								
	кількість заходів центрів	122	122	103		103	-19		-19
	кількість звернень до центру	6182	6182	6212		6212	30		30
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5958	5958	6080		6080	122		122
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	5197	5197	5675		5675	478		478

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості заходів центру через не повне фінансування та збільшення кількості учасників заходів та надання соціальних послуг: ві планового показника

ефективності								
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,18		0,18	0,21		0,21	0,03	0,03
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,0		0,00	0,0		0,00	0,00	0,00

жність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення фактичних асигнувань від планових показників та збільшення звернень та кількості учасників ів до центру

якості								
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	100		100	102		102	-2	-2
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	100		100	102		102	-2	-2
динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	100		100	109		109	-9	-9

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік 2018			Звітний рік 2019			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1270.20		1270.20	1372.28		1372.28	108		108
За рахунок підвищення окладіву 2019р. та збільшення видатків на заходи										
	в т. ч.									
II	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1245,2		1245,2	1350,38		1350,38	108		108
За рахунок підвищення окладіву 2019р., збільшення видатків на ремонт автомобіля ГАЗ 32213-14, збільшення тарифів на комунальні послуги										
1.	затрат									
	кількість центрів	1		1	1		1	100		100
	кількість штатних працівників	14,75		14,75	13,75		13,75	93		93
2.	продукту									
	кількість прийомних сімей	8		8	6		6	75		75
	кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним	298		298	333		333	112		112
	кількість потенціальних отримувачів соціальних послуг	2920		2920	3030		3030	104		104
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1245,16		1245,16	1350,381		1350,381	108		108
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	84,42		84,42	98,21		98,21	116		116
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	4,18		4,18	4,06		4,06	97		97
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	0,43		0,43	0,45		0,45	105		105

4.	якості									
	кількість підготовлених прийомних батьків, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	13		13	13		13	100		100
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	21762		21762	21792		21792	100		100
	динаміка**кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	110		110	100		100	91		91
	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	116		116	100		100	86		86

Динаміки результативних показників збільшались за рахунок збільшення видатків

П	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	25,0		25,0	21,9		21,9	88		88
1	затрат									
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	15		15	13		13	87		87
2	продукту									
	кількість заходів центрів	66		66	103		103	156		156
	кількість звернень до центру	6182		6182	6212		6212	100		100
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5958		5958	6080		6080	102		102
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	5197		5197	5675		5675	109		109

Розбіжність за рахунок збільшення заходів, звернень, учасників заходів та соціальних послуг

3	ефективності								
	<i>середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	0,38		0,38	0,21		0,21	55	55
	<i>середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	0,01		0,01	0,004		0,00	40	40

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення фактичних асигнувань від планових показників та збільшення звернень та кількості учасників заходів до центру

4	якості								
	<i>динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком</i>	225		225	102		102	45	45
	<i>питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище</i>	537		537	102		102	19	19
	<i>динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком</i>	114		114	109		109	96	96
	...								

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	x				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				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						
	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"

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності оюджетної програми виконання завоань програми при використанні оюоужетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи.

корисності бюджетної програм Надання комплексу інформаційних, соціально-педагогічних, психологічних послуг та підтримки гостропотребуючим категоріям населення

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

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

(підпис)

(підпис)

О.М. Дук

(ініціали та прізвище)

В.І. Григоренко

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 0800000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Управління соціального захисту населення
Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0810000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Управління соціального захисту населення
Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0813242
(КПКВК ДБ (МБ)) | 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
(КФКВК) забезпечення

(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення 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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	205,26	-	205,26	188,27	-	188,27	-16,99	-	-16,99
Відхилення касових видатків від планового показника виникли в зв'язку з неповним використанням коштів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.										
	в т. ч.									
1.1	Соціальний захист та матеріальна підтримка громадян	205,26	-	205,26	188,27	-	188,27	-16,99	-	-16,99

Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникли в зв'язку з меншим використанням коштів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

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.)

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 ¹ Соціальний захист та матеріальна підтримка громадян										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	157,85	-	157,85	145,35	-	145,35	-12,50	-	-12,50
	Придбання палива для участі делегації району в районних заходах	5,60	-	5,60	2,32	-	2,32	-3,28	-	-3,28
	Натуральна допомога ветеранам війни	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	20,50	-	20,50	20,50	-	20,50	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату послуг (крім	4,65	-	4,65	3,44	-	3,44	-1,21	-	-1,21

	комунальних)									
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним громадянам	0,66	-	0,66	0,66	-	0,66	-	-	-
Розбіжність між касовими фактичними видатками та плановими результативними показниками затвердженими паспортом кошторисних призначень на 2019 рік виникли в зв'язку з неповним використанням обсягів при забезпеченні заходів у сфері соціального захисту										
2.	продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	279	-	279	265	-	265	-14	-	-14
	Кількість пального для участі делегації району в районних заходах	160	-	160	80	-	80	-80	-	-80
	Кількість одержувачів натуральної допомоги ветеранам війни	32	-	32	21	-	21	-11	-	-11
	Кількість одержувачів подарунків дітям	76	-	76	76	-	76	-	-	-
	Кількість оплачених послуг(поштовий збір)	200	-	200	186	-	186	-14	-	-14
	Кількість одержувачів гарячих обідів бездомним	11	-	11	11	-	11	-	-	-

	громадянам									
Відхилення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками склалися в результаті забезпечення меншої чисельності осіб ,які потребували соціального захисту і соціального забезпечення ніж планувалося.										
3.	ефективності									
	Середній розмір матеріальної допомоги	0,566	-	0,566	0,548	-	0,548	-0,018	-	-0,018
	Середні витрати на придбання 1 л. бензину для участі делегації району в районних заходах	0,035	-	0,035	0,029	-	0,029	-0,006	-	-0,006
	Середні витрати на придбання 1 продовольчого товару ветеранам війни	0,50	-	0,50	0,762	-	0,762	+0,262	-	+0,262
	Середні витрати на придбання 1 подарунку дітям	0,27	-	0,27	0,27	-	0,27	-	-	-
	Середній розмір оплати послуг(поштовий збір)	0,023	-	0,023	0,018	-	0,018	-0,005	-	-0,005
	Середній розмір оплати послуги (пункт роздачі гарячої їжі) бездомним громадянам на 1 особу	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06	-	-	-

Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалися в результаті неповного використання обсягів та в зв'язку з фінансовим забезпеченням меншої чисельності осіб, які потребували соціального захисту ніж планувалося.

4.	якості									
	відсоток виплачених коштів (відношення нарахованих коштів до виплачених в 2019 році)	100	-	100	91,72	-	91,72	-8,28	-	-8,28

Всі особи , які потребували соціального захисту і соціального забезпечення були забезпечені в результаті виконання заходів в повному обсязі.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	141,11	-	141,11	188,27	-	188,27	+33,42	-	+33,42

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року – збільшення обсягів проведених видатків у 2019 році виникли в результаті забезпечення більшої чисельності осіб, які потребували соціального забезпечення.

	в т. ч.									
1.1	Соціальний захист та матеріальна підтримка громадян	141,11	-	141,11	188,27	-	188,27	+33,42	-	+33,42

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 –

збільшення обсягів проведених видатків у 2019 році виникли в результаті забезпечення більшої чисельності осіб, які потребували соціального забезпечення напрямів використання коштів .

1.	затрат									
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	102,2	-	102,2	145,35	-	145,35	+42,22	-	+42,22
	Придбання палива для участі делегації району в районних заходах	2,37	-	2,37	2,32	-	2,32	-2,11	-	-2,11
	Натуральна допомога ветеранам війни, ліквідаторам ЧАЕС	17,53	-	17,53	16,00	-	16,00	-8,73	-	-8,73
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	15,6	-	15,6	20,50	-	20,50	+31,41	-	+31,41
	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	3,12	-	3,12	3,44	-	3,44	+10,25	-	+10,25
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним громадянам	0,29	-	0,29	0,66	-	0,66	+127,58	-	+127,58
2.	продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	238	-	238	265	-	265	+11,34	-	+11,34

	Кількість пального для участі делегації району в районних заходах	80	-	80	80	-	80	-	-	-
	Кількість одержувачів натуральної допомоги ветеранам війни, ліквідаторам ЧАЕС	49	-	49	21	-	21	-57,15	-	-57,15
	Кількість одержувачів подарунків дітям	39	-	39	76	-	76	+94,87	-	+94,87
	Кількість оплачених послуг(поштовий збір)	241	-	241	186	-	186	-22,83	-	-22,83
	Кількість одержувачів гарячих обідів бездомним громадянам	6	-	6	11	-	11	+83,33	-	+83,33
3.	ефективності									
	Середній розмір матеріальної допомоги	0,429	-	0,429	0,548	-	0,548	+27,73	-	+27,73
	Середні витрати на придбання 1 л. Бензину для участі делегації району в районних заходах	0,029	-	0,029	0,029	-	0,029	-	-	-

	Середні витрати на придбання 1 продовольчого товару ветеранам війни, ліквідаторам ЧАЕС	0,357	-	0,357	0,762	-	0,762	+113,44	-	+113,44
	Середні витрати на придбання 1 подарунку дітям	0,40	-	0,40	0,27	-	0,27	-32,50	-	-32,50
	Середній розмір оплати послуг(поштовий збір)	0,012	-	0,012	0,018	-	0,018	+50,00	-	+50,00
	Середній розмір оплати послуги (пункт роздачі гарячої їжі) бездомним громадянам на 1 особу	0,048	-	0,048	0,06	-	0,06	+25,00	-	+25,00
4.	якості									
	відсоток виплачених коштів (відношення нарахованих коштів до виплачених)	72,78	-	72,78	91,72	-	91,72	+26,02	-	+26,02

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів- всі особи , які потребували соціального захисту і соціального забезпечення були забезпечені в результаті виконання заходів в повному обсязі

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	x	-	-	-	x	x

	бюджету						
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту
(програми) 2 від планового показника

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних	x	-	-	-	x	x

	установ						
--	---------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

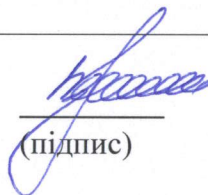
актуальності бюджетної програми Всі особи ,які потребували матеріальної допомоги були забезпечені соціальними послугами,бюджетні програми носять актуальний характер.

ефективності бюджетної програми Передбачені за бюджетними програмами кошти ,дали можливість вирішити питання соціального захисту та соціальної забезпеченості певної категорії осіб.

корисності бюджетної програми Завдання бюджетних програм виконані в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми В зв'язку зі збільшенням кількості осіб ,які потребують допомоги ,бюджетні програми мають довгостроковий термін дії .

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


(підпис)

В.І.Григоренко
(ініціали та прізвище)