

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 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 задатні 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, громадним похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах 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 і руни ризику, а також і громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	4183,048	109,619	4292,667	3953,122	108,564	4061,686	-229,926	-1,055	-230,981

Планові показники не виконані у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг, енергоносіїв, нарахування лікарняних та примінення пільгової ставки ЄСВ працевлаштованим інвалідом, поділок більш економічних та ефективних пропозицій, раціональне використання бюджетних коштів.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду". (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	3,39	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,890	х
1.2	інших надходжень	х	2,500	х
Залишок коштів планується накопичити для придбання інвентаря для соціальних робітників, продуктів харчування для малозабезпечених громадян та інвалідів.				
2.	Надходження	109,619	109,096	0,523
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	4,719	4,196	0,523
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	104,900	104,900	0
Зменшення кількості надання соціальних послуг на платній основі.				
3.	Залишок на кінець року	х	3,922	х
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	1,422	х
3.2	інших надходжень	х	2,500	х
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 напрямом 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 метричного персоналу	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	молодшого метричного персоналу	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	спеціалісти(не медичн)	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	соціальних працівників	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	соціальних роопників	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 юристконсульта.

2.	продукту									
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	979	307	1286	1010	148	1158	+31	-159	-128
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	805	307	1112	1010	148	1158	+205	-159	+46
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них: чоловіків жінок	979 278 701	307 100 207	1286 378 908	1010 315 695	148 69 79	1158 384 774	+31 +37 -6	-159 -31 -128	-128 +6 -134
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них: чоловіків жінок	805 241 564	307 100 207	1112 341 771	1010 315 695	148 69 79	1158 384 774	+205 +74 +131	-159 -31 -128	+46 +43 +3

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатиними показниками пов'язана з тим, що у 2018 році було виявлено менша чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування ніж затверджено у паспорті бюджетної програми, але збільшилася чисельність осіб, які отримали соціальні послуги.

3. ефективності									
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю									
відлісненя соціальної допомоги в людя (соціальні робітники, робітники з комплексного обслуговування)	9	1	10	9	1	10	0	0	0
відлісненя, денного перебування (соціальний працівник, сестра медична з місяця)	52	0	52	72	0	72	+20	0	+20
відлісненя з організації надання натуральної та грошової допомоги (завідувач відлісненя, соціальний працівник, інструктор, соціальний робітник)	112	152	213	153	72	197	+41	-80	-16
відлісненя соціальної реабілітації дітей- інвалідів та дітей групи ризику (завідувач відлісненя, лікар, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з ДФК, сестра медична з масажу)	24	0	24	27	0	27	+3	0	+3
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром	4,273	0,314	3,328	3,914	0,734	3,508	-0,350	+0,420	+0,180

У 2018 році збільшилася чисельності осіб, які отримали соціальні послуги, за винятком відділення з організації надання натуральної та грошової допомоги де зменшення відбулося за рахунок введення штатної одиниці з 01.09.2018 року. Середні витрати на 1 особу у 2018 році збільшилася у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування.

4. якості								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	82	100	86	100	100	100	+14	+14

Фактичний відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребували соціальних послуг збільшився від затвердженого у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що у 2018 році всі особи, які потребували соціального обслуговування були забезпечені соціальними послугами.

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що зменшилася фактична чисельність осіб, які потребували соціального обслуговування від затвердженого у паспорті бюджетної програми, але збільшилася фактична чисельність осіб, які отримали соціальне обслуговування, що в свою чергу привело до збільшення фактичної чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю. Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи збільшилася у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які потребували соціального обслуговування. Всі особи, які потребували соціального обслуговування були забезпечені соціальними послугами.

¹ Зазначються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортom 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 $6 = 5 - 4$	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди $8 = 3 - 7$
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

Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Інвестиційний проєкт (програма) 2							

Повіщення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника

Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напря́м 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". У 2018 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 2019 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 не зменшується.

ефективності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програм:

Проведення 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 у дітей групи ризику.

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



В.І. Григоренко