



**ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**

пл. Миру 2, м. Попасна, Луганська обл., Україна, 93300
тел. 06474(274) 3-33-45Е-mail: p.uszn923@ukr.net Код СДРПОУ 21844216

18.01.2021 № 130/р2

На № _____ від _____

Начальнику
управління фінансів
Попаснянської РДА
Галині КАРАЧЕВЦЕВІЙ

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» управління соціального захисту
населення Попаснянської РДА надає оцінку ефективності бюджетних програм
місцевого бюджету за формами, що додаються.

Начальник управління

Наталія СКРЕБЦОВА

Ольга Бобік 32568

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

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.	Видатки (надачі кредити)	110,051	0	110,051	110,051	0	110,051	0	0	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника відсутні										
в т. ч.										
1.1	Витрати на забезпечення надання пільг на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян відповідно до законодавства	74,664	0	74,664	74,664	0	74,664	0	0	0

Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень, відсутні					
1.2	Витрати на забезпечення надання послуг з проїзду залізничним транспортом згідно листів-платонів окремим категоріям громадян	35,387	0	35,387	0
				35,387	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відсутні					

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	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
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
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0
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
Забезпечення надання інших видів окремих категоріям громадян відповідно до законодавства										
1.	затрат									
1.1	Витрати на забезпечення надання путівок на санаторно-курортне лікування окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	74,664	0	74,664	74,664	0	74,664	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результатами відсутні										
1.2	Витрати на забезпечення надання послуг з проїзду залізничним транспортом згідно листів-талонів окремим категоріям громадян	35,387	0	35,387	35,387	0	35,387	0	0	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відсутні										
2.	продукту									
2.1	Кількість	8	0	8	8	0	8	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	окремим категоріям громадян	€								€								
2.	продукту																	
2.1	Кількість отримувачів путівок на санаторно – курортне лікування	11	0	11	8	0	8	-27,3	0	-27,3	0							-27,3
2.2	Кількість отримувачів послуг з проїзду залізничним транспортом згідно листів-талонів	167	0	167	64	0	64	-61,68	0	-61,68	0							-61,68
3.	ефективності																	
3.1	Середня вартість витрат на санаторно-курортне лікування, грн./місяць на одного підгодовка	7698,00	0	7698,00	9333,00	0	9333,00	21,24	0	21,24	0							21,24
3.2	Середня вартість послуг з проїзду залізничним транспортом згідно листів-талонів, грн./місяць на одну особу	310,00	0	310,00	553,00	0	553,00	78,39	0	78,39	0							78,39
4.	якості																	
4.1	Питома вага відшкодованих витрат на санаторно-курортне	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0							0

Завозичення до бюджету	X						X		X
Інші джерела	X						X		X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>									
2. Вилатки бюджету розвитку всього:	X						X		X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>									
2.1 Всього за інвестиційними проектами									
Інвестиційний проект (програма) 1									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
Інвестиційний проект (програма) 2									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>									
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1									
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":
Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на початок та кінець звітного року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми Кошти використані для надання санаторно-курортних путівок пільговій категорії громадян та на оплату проїзду залізничним транспортом згідно листів-талонів.

корисності бюджетної програм Дана програма підвищує рівень життя найбільш вразливих верств

довгострокових наслідків бюджетної Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення програми

Начальник фінансово-господарського відділу -

головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

4.	якості								
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, відсоток.	100	0	100	100	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.</i>									

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
	Видатки (надані кредити)	66,176	0	66,176	43,446	0	43,446	-34,35	0	-34,35
Зменшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з тим, що у 2020 році фактична кількість отримувачів пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) значно зменшилась.										
в т. ч.										
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	66,176	0	66,176	43,446	0	43,446	-34,35	0	-34,35
Зменшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з тим, що у 2019 році фактична кількість отримувачів пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) значно зменшилась.										
I.	затрат									
	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати	66,176	0	66,176	43,446	0	43,446	-34,35	0	-34,35

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
	Занозичення до бюджету	x						x	x
	Інші джерела	x						x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника									
2.	Відатки 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								
	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								
2.2	Капітальні видатки з	x						x	x

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на початок та кінець року відсутні.

актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

корисності бюджетної програм
довгострокових наслідків бюджетної програм

John
(Name)

O. A. Bobik

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника))
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця))
3. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми))

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.

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	загальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	105,305	0	105,305	105,305	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжності відсутні.								
в т. ч.								
1.1	Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	105,305	0	105,305	105,305	0	0	0

3.2	інших надходжень	х	0	0
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
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті										
1.	затрат									
	Витрати на надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.	105,305	0	105,305	105,305	0	105,305	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результатами: розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	1	0	1	1	0	1	0	0	0

2.1	Кількість отримувачів пільг з пільгового проїзду залізничним транспортом	3675	0	3675	0	3675	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
3.	ефективності								
3.1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн./місяць на одну особу	29,00	0	29,00	0	29,00	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку зі зміною граничних показників вартості за пільговий проїзд.									
4.	якості								
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих, відсоток.	100	0	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	Видатки (надані кредити)	156,113	0	156,113	105,305	0	105,305	-32,55	0	-32,55
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян в зв'язку з пандемією.										
	в т. ч.									
	Витрати на надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.	156,113	0	156,113	105,305	0	105,305	-32,55	0	-32,55
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян в зв'язку з пандемією.										
1.	заграт									
	Витрати на надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	156,113	0	156,113	105,305	0	105,305	-32,55	0	-32,55
2.	продукту									
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість отримувачів пільг з пільгового проїзду залізничним транспортом	8915	0	8915	3675	0	3675	-58,78	0	-58,78
3.	ефективності									
3.1	Середній розмір	15.81	0	15.81	29,00	0	29,00	83,42	0	83,42

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x					x	x
	Залозначення 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 проектами							x
	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							
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":

Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах затверджених бюджетних призначень. Факти взяття бюджетних зобов'язань понад виділені бюджетні асигнування відсутні, внаслідок чого станом на 01.01.2021 року відсутні кредиторська та дебіторська заборгованість.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми Кошти використані для надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

корисності бюджетної програм Дана програма підвищує рівень життя найбільш вразливих верств довгострокових наслідків бюджетної Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення програми

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК ДБ (МБ))
Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813105 1020
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
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.	Видатки (надані кредити)	977,953	0	977,953	892,878	0	892,878	-85,075	0	-85,075
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень по загальному фонду виникли в зв'язку зі зменшенням обсягів споживання житлово-комунальних послуг.										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з	977,953	0	977,953	892,878	0	892,878	-85,075	0	-85,078

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
Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.										
1.	затрат									
	Витрати на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	977,953	0	977,953	892,878	0	892,878	-85,075	0	-85,075
Розбіжності між фактичними та плановими результатами по загальному фонду виникли в зв'язку зі зменшенням обсягів споживання житлово-комунальних послуг.										
2.	продукту									
2.1	Кількість закладів, одиниць	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.2	Кількість штатних одиниць	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	0	0	0
2.3	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, одиниць	52	0	52	54	0	54	2	0	2
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку зі збільшенням фактичних звернень дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг порівняно з запланованими.										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на реабілітацію	18,807	0	18,807	16,535	0	16,535	-2,272	0	-2,272

[illegible]

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок того, що збільшилась фактична кількість літніх інвалідів, яким надавалися реабілітаційні послуги, порівняно з запланованою, при відсутності збільшення видатків на виконання бюджетної програми та наявності економії коштів за окремими напрямками використання бюджетних коштів.

[illegible]

Розбіжності між фактичними та плановими результатами показані відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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
	Видатки (надачі кредити)	647,002	0	647,002	892,878	0	892,878	38	0	38
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що зросла кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	647,002	0	647,002	892,878	0	892,878	38	0	38

Збільшення обсягів проведених порівнянь із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що зросла кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги.

Збільшення обсягів проведення порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що зростає кількість дітей з

інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги.

1. затрат									
Витрати на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	647,002	0	647,002	892,878	0	892,878	38	0	38

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що зросла кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги.

2. продукту									
2.1 Кількість закладів, одиниць	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.2 Кількість питатих одиниць	6,5	0	6,5	11,5	0	11,5	76,9	0	76,9
2.3 Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, осіб	51	0	51	54	0	54	5,9	0	5,9

Збільшення результативного показника у звітному році в порівнянні з попереднім роком, пов'язано зі збільшенням фактичних звернень дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг у 2020 році та розширенням видів послуг.

3. ефективності									
3.1 Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю, на рік	12,686	0	12,686	16,535	0	16,535	30,3	0	30,3

Збільшення результативного показника у звітному році в порівнянні з попереднім роком, пов'язано зі збільшенням виділених асигнувань та проведених витратів на надання реабілітаційних послуг у звітному році на 38% більше, ніж в попередньому році, навіть при збільшенні кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, на 5,9% в порівнянні з попереднім роком.

4. якості									
Відсоток охоплення дітей з інвалідністю	100	0	100	100	0	100	0	0	0

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

[illegible]

5.6	"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";
Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.	

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах затверджених бюджетних призначень. Факти взяття бюджетних зобов'язань понад виділені бюджетні асигнування відсутні, внаслідок чого станом на 01.01.2021 року відсутні кредиторська та дебіторська заборгованість.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма носить актуальний характер.

В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснюється в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми
дітям з інвалідністю.

Кошти використані для забезпечення надання реабілітаційних послуг

корисності бюджетної програм

Дана програма впроваджує комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей.

довгострокових наслідків бюджетної програми Підтримка рівня життя дітей та осіб з інвалідністю, максимальна реалізація особистого потенціалу, компенсація обмежень життєдіяльності та інтеграція їх у суспільство.

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника))
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця))
3. 0813140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми))

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація прав дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, на відпочинок та оздоровлення, а також на створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

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.	Видатки (надачі кредити)	471,576	0	471,576	471,576	0	471,576	0	0	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника відсутні.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення та оздоровлення відпочинок дітей(крім заходів з	471,576	0	471,576	471,576	0	471,576	0	0	0

2.1	Кількість оздоровлених дітей, осіб, з них	56	0	56	0	56	0	0	0
	з малозабезпеченої родини, осіб	3	0	3	0	3	0	0	0
	з багатодітної родини	28	0	28	0	28	0	0	0
	сироти, осіб	25	0	25	0	25	0	0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3.	ефективності								
3.1	Середній розмір витрат на оздоровлення однієї дитини гри, в місяць, з них	8241,00	0	8241,00	0	8241,00	0	0	0
	з малозабезпеченої родини	8241,00	0	8241,00	0	8241,00	0	0	0
	з багатодітної родини	8241,00	0	8241,00	0	8241,00	0	0	0
	сироти	8241,00	0	8241,00	0	8241,00	0	0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості								
4.1	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих, відсоток	100	0	100	0	100	0	0	0
4.2	Відсоток охоплення оздоровленням дітей пільгових категорій	100	0	100	0	100	0	0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

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

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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
	Видатки (надані кредити)	487,954	0	487,954	471,576	0	471,576	-3,4	0	-3,4

Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли за рахунок зменшення чисельності дітей, що звернулися за отриманням путівки на оздоровлення та збільшенням граничної вартості путівки.

в т. ч.										
Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	487,954	0	487,954	471,576	0	471,576	-3,4	0		-3,4

Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли за рахунок зменшення чисельності дітей, що звернулися за отриманням путівки на оздоровлення та збільшенням граничної вартості путівки.

I. заграт										
Витрати на	487,954	0	487,954	471,576	0	471,576	-3,4	0		-3,4

оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)									
2.	продукту								
2.1	Кількість оздоровлених дітей, осіб, з них	59	0	59	56	0	56	-5,1	-5,1
2.2	з малозабезпеченої родини, осіб	40	0	40	3	0	3	-92,5	-92,5
	з багатодітної родини	0	0	0	28	0	28	100	100
2.3	сироти, осіб	19	0	19	25	0	25	-31,6	-31,6
3.	ефективності								
3.1	Середній розмір витрат на оздоровлення однієї дитини в місяць, грн., з них	8270,00	0	8270,00	8270,00	0	8270,00	20,20	20,20
	з малозабезпеченої родини	8270,00	0	8270,00	8421,00	0	8421,00	1,8	1,8
	з багатодітної родини	0	0	0	8421,00	0	8421,00	100	100
	сироти	8270,00	0	8270,00	8421,00	0	8421,00	1,8	1,8
4.	якості								
4.1	Питома вага	100	0	100	100,0	0	100,0	0	0

Інші джерела		X				X			X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X							X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напряму 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>									
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

5.6."Наявність"

фінансових

порушень

25

результатами

контрольных

Заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на начало та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми Кошти використані для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Попелянського району, у тому числі пільгової категорії.

корисності бюджетної програм Дана програма надає можливість оздоровити дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, а також створює умови для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація прав дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, на відпочинку та оздоровлення, а також на створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попасянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника))
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Попасянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця))
3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
(КПКВК ДБ (МБ) (КФВК) похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги)
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам 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.	Видатки (залаті кредити)	245,665	0	245,665	200,604	0	200,604	-45,061	0	-45,061
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникли у зв'язку зі змінами в законодавстві, що призвели до зменшення кількості отримувачів.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають	245,665	0	245,665	200,604	0	200,604	-45,061	0	-45,061

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникли у зв'язку зі змінами в законодавстві, що призвели до зменшення кількості отримувачів.									
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів								
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
1.3	...								

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	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0

2.	продукту	135	0	135	116	0	-19	0	-19
2.1	Кількість отримувачів соціальних гарантій фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку з змінами в законодавстві, що призвели до зменшення кількості отримувачів.									
3.	ефективності								
3.1	Середній розмір витрат на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, грн	153,00	0	153,00	204,00	0	204,00	51,00	51,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок зміни у законодавстві та підвищення прожиткового мінімуму.									
4.	якості								
4.1	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих, відсоток	100	0	100	100	0	100	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників									

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
	Видатки (надані кредити)	315,509	0	315,509	200,604	0	200,604	-36,4	0	-36,4
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку зі змінами в законодавстві, що призвели до зменшення кількості отримувачів										
	в т. ч.									
	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	315,509	0	315,509	200,604	0	200,604	-36,4	0	-36,4
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку зі змінами в законодавстві, що призвели до зменшення кількості отримувачів										
I.	затрат									
	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	315,509	0	315,509	200,604	0	200,604	-36,4	0	-36,4

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 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						
	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						

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника))
2. 0810000 Комунальна установа «Попаснянський районний центр надання соціальних послуг»
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця))
3. 0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми))
4. Мета бюджетної програми:

Надання КЗПРЦСП соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома; виявлення громадян, що потребують соціальної допомоги; формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні, якісна соціальна підтримка. Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, їх соціальна підтримка у разі перебування в складних життєвих обставинах.

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.	Видатки (надані кредити)	9583,758	130,616	9714,374	9534,736	114,747	9649,483	-49,022	-15,869	-64,891
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникли: по загальному фонду – в зв'язку з економією енергоносіїв та інших комунальних послуг та за рахунок прийнятих осіб з інвалідністю; по спеціальному фонду – в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, яким надавалися платні соціальні послуги.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата)	8070,613	41,545	8112,158	8066,998	25,957	8092,955	-3,615	-15,588	-19,203

прізвище нарахуваннями)	3								
1.2. Створення належних умов для функціонування установ та діяльності працівників (всі нерахунки статті податків)	1321,387	0,211	1321,598	1309,454	0	1309,454	-11,933	0,211	-12,144
1.3. Рахунки за енергоносіями та комунальні послуги	191,758	0	191,758	158,284	0	158,284	-33,474	0	-33,474
1.4. Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	88,860	88,860	0	88,790	88,790	0	-0,07	-0,07

Відхилення касових витрат від затверджених бюджетних призначень виникли: по загальному фонду – в зв'язку з економією енергоносіїв та інших комунальних послуг та за рахунок прийнятих осіб з інвалідністю; по спеціальному фонду – в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, яким надавалися платні соціальні послуги.

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	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
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
Пояснення причин відходження фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ				

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
1.	заграт									
	Витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9583,758	130,616	9714,374	9534,736	114,747	9649,483	-49,022	-15,869	-64,891
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень виникли: по загальному фонду – в зв'язку з економією енергоносіїв та інших комунальних послуг та за рахунок прийнятих осіб з інвалідністю; по спеціальному фонду – в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, яким надавалися платні соціальні послуги.										
2.	продукту									
2.1	Кількість закладів, одиниць	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.2	Кількість відділень, одиниць	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.3	Кількість штатних одиниць персоналу	93,75	1	94,75	94,75	1	95,75	1	0	1
2.4	Чисельність осіб, які	1594	22	1616	1749	18	1767	155	-3	152

	одну штатну одиницю соціального працівника (робітника), осіб	С					С			
3.3	Навантаження на одну штатну одиницю фахівця соціальних служб для сім'ї та молоді	701	0	701	519	0	519	-182	0	-182
3.4	Середні витрати на захід для сім'ї, дітей та молоді, гривень	80,0	0	80,00	0	0	0	-80,00	0	-80,00

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок збільшення чисельності громадян, які звернулися за наданням соціальних послуг. Витрати на заходи здійснювалися за іншою програмою.

4. якості										
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальною допомогою до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	98,8	100	99,4	97,3	100	97,9	-1,5	0	-1,5
4.2	Відсоток осіб, які потребують сторонньої допомоги та знаходяться під соціальним супроводом	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок збільшення кількості громадян, які отримали соціальні послуги.

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

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

N з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Видатки (надачі кредити)	6356,716	0	6356,716	9534,736	114,747	9649,483	150	100	151,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (надачі кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
в т. ч.									
Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	5749,749	0	5749,749	8066,998	25,957	8092,955	140,3	100	140,7
Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	530,317	0	530,317	1309,454	0	1309,454	246,9	0	246,9
Рахунки за енергоносіями та комунальні послуги	80,379	0	80,379	158,284	0	158,284	196,9	0	196,9
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	88,790	0	88,790	100	0	100
Збільшення обсягів проведених видатків (надачі кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з створенням установи 01.03.2019 року та збільшенням кількості підлітків.									
1. затрат									
Витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6356,716	0	6356,716	9534,736	114,747	9649,483	150	100	151,8
2. продукту									
2.1 Кількість закладів, одиниць	1	0	1	1	0	1	0	0	0

4. якості									
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціалізованими до загальної чисельності потребуючих соціальної	98,8	100	99,4	97,3	100	97,5	0	98,5
4.2	Відсоток осіб, які потребують сторонньої допомоги та знаходяться під соціальним супроводом	100	100	100	100	0	100	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. КУ «Почеснянський районний центр надання соціальних послуг» створена 01.03.2019 року. У поточному році відкрито нове відділення. Тому видатки на утримання центру у 2020 році більш порівняно з минулим роком. Наявність на 1 фахівця соціальних служб для сім'ї та молоді зменшилося в зв'язку зі зменшенням кількості звернень отримувачів послуг сім'ї з дітьми щодо отримання статусу дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. Наявність на 1 штатну одиницю соц. працівника збільшилося в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів соціальних послуг.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм";

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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
I.	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

[illegible]

заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми Кошти використані для забезпечення соціальним захистом громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

корисності бюджетної програм Дана програма підвищує рівень життя громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

довгострокових наслідків бюджетної програм Підтримка рівня життя громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника))
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця))
3. 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми))

4. Мета бюджетної програми:

Надання одноразової грошової допомоги громадянам Попелянського району, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, обставинах та потребують додаткового соціального захисту. Соціальна підтримка ветеранів війни, праці, пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Стимулювання громадян Попелянського району, направлених Лисичанським міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2020 році. Соціальна підтримка сім'ї, профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.

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.	Видатки (надані кредити)	1661,641	0	1661,641	1654,955	0	1654,955	-6,686	0	-6,686
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення виникли внаслідок того, що за отриманням одноразової грошової допомоги звернулося менше громадян, ніж очікувалося.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання	1508,641	0	1508,641	1506,955	0	1506,955	-1,686	0	-1,686

Розбіжності відсутні.						
1.4	Забезпечення проведення заходів з профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.	8,0	0	8,0	0	0
Розбіжності і відсутні.						

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	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
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
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ				

(тис. грн.)

розбіжності між фактичними та плановими результатами – виникли у зв'язку зі зменшенням звернень громадян.

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок того, що за отриманням допомоги звернулося менше громадян ніж очікувалося

3.1. ефективності	4805,00	0	4805,00	5980,00	0	5980,00	1175,00	0	1175,00
Середній розмір одноразової грошової допомоги громадянам Попелюхінського району, які потребують додаткового соціального захисту на одну особу, грн./ місяць									

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що розмір фактично призначеної допомоги за рішенням районної комісії з надання одноразової грошової допомоги громадянам відрізнявся від запланованого.

4.1. якості									
Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відсоток.	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

1.2. затрат									
Витрати на стимулювання громадян Попелюхінського району, направлених Лисичанським міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у	95,0	0	95,0	90,0	0	90,0	-5,0	0	-5,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Розбіжності між фактичними та плановими результатами показниками відсутні.

Оцінка відповідності факторних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення запланованих показників.

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
	Видатки (надані кредити)	2264,4	0	2264,4	1654,955	0	1654,955	-26,91	0	-26,91
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) у 2020 році порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з тим, що за виплатою допомоги звернулося менше громадян.										
	в т. ч.									
	Витрати на надання одноразової грошової допомоги громадянам Полтавського району, які потребують додаткового соціального захисту	1884,756	0	1884,756	1506,955	0	1506,955	-20,0	0	-20,0
Розбіжності порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли внаслідок зменшення кількості звернень громадян.										
	Стимулювання громадян Полтавського району, направлених Дисциплінарним	120,0	0	120,0	90,0	0	90,0	-25,0	0	-25,0

Розбіжності порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли внаслідок зменшення кількості звернень громадян.

2.	продукту	510	0	510	252	0	252	-50,59	0	-50,59
2.1	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги громадянам Поліссянського району, які потребують додаткового соціального захисту Кількість дитячих будинків сімейного типу									
3.	ефективності		0			0			0	
3.1	Середній розмір одноразової грошової допомоги громадянам Поліссянського району, які потребують додаткового соціального захисту на одну особу, грн./ місяць	3696,00	0	3696,00	5980,00	0	5980,00	61,8	0	61,8
4.	якості									
4.1	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Зменшення кількості отримувачів у 2020 році порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з тим, що за отриманням допомоги звернулося менше громадян. Середній розмір допомоги збільшився. Заборгованість відсутня.										
1.	заграт									
1.1	Витрати на Стимулювання громадян Поліссянського району, направлених Лисичанським міським	120,0	0	120,0	90,0	0	90,0	-25,0	0	-25,0

[illegible]

[illegible]

Відхилення виникли внаслідок збільшення кількості проведених заходів.									
якості									
Питома вага запланованих заходів до проведених	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Відхилення відсутні..

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 майбутній період
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 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									
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									
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";
Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах затверджених бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початку та на кінець звітного року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми Завдання програми виконані у повному обсязі.

корисності бюджетної програми Дана програма направлена на покращення матеріального становища громадян Попаснянського району, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, обставинах та потребують додаткового соціального захисту; забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, праці, пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Стимулювання громадян Попаснянського району, направлених Лисичанським міським військовим

комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України. Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі

довгострокових наслідків бюджетної програми Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення та їх соціальний захист. Збільшення кількості громадян Попаснянського району, бажаючих проходити військової служби за контрактом у Збройних Силах України. Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0816083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) сімейних та інших форм виховання, набраних до сімейних, та забезпечення житлом
дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Реалізація прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім'ї або умовах, наближених до сімейних. Забезпечення житлом дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1926,805	0	1926,805	1926,805	0	1926,805	0	0	0
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника відсутні.										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення видатки грошової компенсації за належні для отримання житлові	1926,805	0	1926,805	1926,805	0	1926,805	0	0	0

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми" з напрямками використання бюджетних коштів";

(тис. грн.)

[illegible]

Розбіжності між фактичними та плановими результатами відсутні.

Розбіжності між фактичними та плановими результатами показниками відсутні.

3.	ефективності
----	--------------

3.1	Середній розмір грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для дітей, позбавленого батьківського піклування на одну особу	385,361	0	385,361	385,361	0	385,361	0	0
-----	---	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості								
4.1	Вітимо вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відсоток	100	0	100	100	0	100	0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом		разом		разом	

2.1	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, з них	4	0	4	5	0	25	0	25
3.	ефективності								
3.1	Середній розмір грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для дітей, позбавленого батьківського піклування на одну особу	352,377	0	352,377	385,361	0	385,361	0	9,36
4.	якості								
4.1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих відсоток	100	0	100	100,0	0	100,0	0	0

Збільшення середнього розміру грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей з метою придбання житла для дітей, позбавленого батьківського піклування на одну особу порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло в зв'язку зі зміною граничної вартості грошової компенсації на одну особу.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Використано за звітний	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на
-----	-----------	-----------------	-----------------	------------------------	------------	--------------------	-------------------------

[illegible]

		показники		()	
	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".

Протягом 2020 року виділені кошти використані за цільовим призначенням. Видатки проведені в межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість віна начало та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми

Кошти використані для забезпечення 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, грошовою компенсацією за належні для отримання житлові приміщення.

корисності бюджетної програм

Дана програма надає можливість забезпечити житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація прав дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї, або умовах наближених до сімейних, та забезпечення їх житлом.

Начальник фінансово-господарського відділу-
головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Бобік

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника))
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця))
3. 0817323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери.
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми))
4. Мета бюджетної програми: Забезпечити широкий доступ мешканців до якісних та ефективних соціальних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів..
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.	Видатки (надані кредити)	0	2163,190	2163,190	0	2163,170	2163,170	0	-0,020	-0,020
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникли в зв'язку зі зменшенням суми вартості за фактично виконані роботи.										
	в т. ч.									
1.1	Витрати на проведення капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі та приміщення розташованої за	0	2163,190	2163,190	0	2163,170	2163,170	0	-0,020	-0,20

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": **6д**

(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
Будівництво установ та закладів соціальної сфери.										
I.	затрат									
	Витрати на проведення капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі та приміщення розташованої за адресою: м.Поласка, вул.Герцена,3	0	2163,190	2163,190	0	2163,170	2163,170	0	-0,020	-0,020
Розбіжності між фактичними та плановими результатами виникли в зв'язку зі зменшенням суми вартості за фактично виконані роботи.										
2.	продукту									
2.1	Кількість будівель, потребуючих ремонту фасаду та приміщення	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Площа фасаду, потребуюча ремонту, кв.м.	0	383	383	0	383	383	0	0	0
	Площа приміщення,	0	616,64	616,64	0	616,64	616,64	0	0	0

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
Будівництво установ та закладів соціальної сфери.							
I.	затрат						
	Витрати на проведення капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі та приміщення розташованої за адресою: м.Поласна, вул.Герцена,3	0	2163,190	2163,190	0	2163,170	-0,020
Розбіжності між фактичними та плановими результатами виникли в зв'язку зі зменшенням суми вартості за фактично виконані роботи.							
2.	продукту						
2.1	Кількість будівель, потребуючих ремонту фасаду та приміщення	0	1	1	0	1	0
	Площа фасаду, потребує ремонту, кв.м.	0	383	383	0	383	0
	Площа приміщення,	0	616,64	616,64	0	616,64	0

[illegible]

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	0	2163,170	2163,170	0	100	100
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з відсутністю ремонту будівлі у 2019 році.										
в т. ч.										
Витрати на проведення капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі та приміщення розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Герцена,3	0	0	0	0	0	2163,170	2163,170	0	100	100

Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з відсутністю ремонту будівлі у 2019 році.

1. затрат										
Витрати на проведення капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі та приміщення розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Герцена,3	0	0	0	0	0	2163,170	2163,170	0	100	100
2. продукту										
2.1 Кількість будівель, потребуючих ремонту фасаду та приміщення	0	0	0	0	0	1	1	0	100	100

	Площа фасаду, потребує ремонту, кв.м.	0	0	0	0	0	383	383	0	100	100
	Площа приміщення, яка потребує ремонту: підлога-91,13 кв.м., стеля-137,83 кв.м.стін-387,65 кв.м	0	0	0	0	0	616,64	616,64	0	100	100
3.	ефективності										
3.1	Середня вартість ремонту одного кв.м., тис.гривень	0	0	0	0	0	2163,95	2163,95	0	100	100
4.	якості										
4.1	Рівень забезпеченості коштами на капітальний ремонт, відсоток	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100

Збільшення обсягів проведених витратів (наданих кредитів) та інших якісних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникли в зв'язку з відсутністю ремонту будівлі у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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
	Заповнення до бюджету	x					x	x
	Інші джерела	x						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
							x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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							
	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
-----	--	---	--	--	--	--	---	---

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контролю"

Виявки проведені в межах бюджетних призначень.

§ 7 "Статті фінансової дисципліни":

5.7 "Стал фінансовою дисципліною".

Протягом 2020 року, згідно з

Уровень ценный выводов щодо?

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальний характер. Дублювання заходів програм не здійснюється до якісних та

ефективності бюджетної програми

Кошти використані для забезпечення широкого доступу до послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, ефективних соціальних послуг.

корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

**Начальник финансов
головный бухгалтер**

(підпис)

O.A. Bobik