

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

- 0800000** Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000** Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(КЛВЗК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813032** **1070** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КЛКВК МБ) (ФОНДУ) (найменування бюджетної програми)
- Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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) в т. ч.	81000,000		81 000,000	34 809,300		34 809,300	-16190,700		-16190,700
1.1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51600,000		51 000,000	34 809,300		34 809,300	-16190,700		-16190,700

Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ 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	Компенсації за пільговий проїзд вихідців каталорій громадян залізничним транспортом продукту									
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	100	0	100	71	0	71	-29	0	-29
Відхилення протягом року відбулося внаслідок зменшення кількості отримувачів послуг зв'язку										
ефективності:										
1	з послуг зв'язку (користування телефоном)	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5	0	0	0
Відхилення відсутні										
2	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0	100	71	0	71	-29	0	-29
Відхилення відбулося внаслідок зменшення кількості отримувачів послуг зв'язку										

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

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

№ 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)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
Напряму використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1 Показники затрат										
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Напряму використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 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":

Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечувати відшкодування витрат надавачам послуг зв'язку окремим категоріям громадян.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх напрямках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів - забезпечення відшкодування витрат надавачам послуг зв'язку окремим категоріям громадян.

корисності бюджетної програми

Програма дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кіровоградської області
району Мровоградської області



(підпис)

(підпис)

Ірина АНТЮХА
(Бланк м/я ПРОВІДЦЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Бланк м/я ПРОВІДЦЕ)

Головний бухгалтер

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
Напрямок використання бюджетних коштів							
...							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 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":

Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечити соціальну підтримку окремих категорій громадян в наданні пільгового проїзду автомобільним транспортом

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації бюджетної програми дасть змогу забезпечити соціальну підтримку окремих категорій громадян в наданні пільгового проїзду автомобільним

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки реалізації, що дасть змогу і надалі забезпечувати потребу окремих категорій громадян в пільговому проїзді автомобільним

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської секційної ради Кропивницького району Кіровоградської області



[Handwritten signature]
(Підпис)

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім'я ПРЗБИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(Підпис)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРЗБИЩЕ)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду						
	Бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Залозичення 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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 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":
Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

- актуальності бюджетної програми
- ефективності бюджетної програми
- корисності бюджетної програми
- довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. **0800000** **Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області**
(ВТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області**
(КВЗВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813104** **3104** **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**
(КТПКВК МБ) (РНОЮВ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	8350,000	387,815	8 737,815	8328,28	334,598	8 662,878	-20,749	-53,219	-73,968
	в т.ч.									
	Забезпечення належного функціонування комунальної установи "Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області									
1.1.		8350,000	387,815	8 737,815	8328,28	334,598	8 662,878	-20,749	-53,219	-73,968

Відхилення виникли в результаті економії коштів: на нарахування на заробітну плату, на придбання природного газу для опалення приміщень, на виконання місцевих програм. По спец. розулку відхилення виникли в результаті економії на зарплату та перерахування на зарплату, на придбання медикаментів, надання послуг (крім комінв'язки) та придбання меблів.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	387,815	334,598	-53,219
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	344,22	291,001	-53,219
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	43,595	43,595	0
3	Залишок на кінець року		1430,23	
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень		1391,991	
3.2.	інших надходжень		38,239	

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

(тис. грн.)

№ 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 Утримання відділу соціального захисту населення для виконання поставлених завдань та функцій										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	60	0	60	75	0	75	-5	0	-5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показника відсутні										
продукту										
1	кількість осіб які потребують соціального обслуговування (надання соц. послуг)	2200	0	2200	2115	0	2115	-85	0	-85
2	в тому числі Утр. Рухомої активності (осіб)	35	0	35	26	0	26	-9	0	-9
3	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соц. послуг) (осіб)	2200	0	2200	2115	0	2115	-85	0	-85
4	середньорічна кількість осіб які потребують соціального обслуговування (надання соц. послуг) (осіб)	2200	0	2200	2115	0	2115	-85	0	-85
5	з них чоловіків (осіб)	720	0	720	568	0	568	-152	0	-152
6	з них жінок (осіб)	1480	0	1480	1547	0	1547	67	0	67
Розбіжності виникли в результаті того, що було втрачено та обслуговувалося менше на 85 осіб. В т.ч. чоловіків менше на 152 чоловіка, а жінок більше на 67 осіб.										
ефективності										
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соц. послуги	34	0	34	34	0	34	0	0	0
2	середні витрати на соц. обслуговування (надання соц. послуг) одній особі	1242	58	1300	1058	42	1100	-184	-16	-200
3	середні витрати на соц. обслуговування (надання соц. послуг) одній особі (жінки)	2554	118	2672	2680	116	2996	326	-2	324
Середні витрати на обслуговування 1 особи чоловіка зменшились на 184 грн., а 1 особи жінки збільшилась на 326 грн. у порівнянні з плановими показниками										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
Видатки у звітному році збільшилися порівняно з попереднім роком у зв'язку зі зростанням заробітної плати та збільшенням ціни на енергоносії та інші товари									
в т.ч.									
Витрати на утримання КУ "Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	7368,083	716,167	8084,250	8329,250	334,596	8663,846	113,045	46,720	107,169
1 Показники затрат									
Кількість штатних одиниць	74	0	74	75	0	75	1	0	1
2 Показники продукту									
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	2122	2122	2122	2115	2115	2115	0,997	0	0,997
кількість осіб які забезпечені соціальним обслуговуванням	2122	2122	2122	2115	2115	2115	0,997	0	0,997
3 Показники ефективності									
кількість обслуговування осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соц. послуги	35	0	35	34	0	34	0,971	0,000	0,971
середні витрати на соц. обслуговування (надання соц. послуг) одній особі	3472,200	337,400	3809,600	3938,180	158,201	4096,381	113,420	46,885	107,528
4 Показники якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (5)	100		100,00	100		100	0	0,00	0,00
Напрямок використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано всього	Залишок
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Перевірки контролюючими органами не проводилися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська заборгованість виникла через попередню оплату за природний газ за грудень місяця

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації у сфері надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, повністю забезпечені соціальним обслуговуванням

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується у напрямку обслуговування підопічних професіоналами та фахівцями, які надають соціальні послуги. Середні витрати на обслуговування одного підопічного виконані в межах кошторисних призначень

корисності бюджетної програми

Бюджетною програмою забезпечено організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки реалізації фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію на території громади програми по наданню соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Начальник відділу соціальної захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ірина АНТІПОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **0800000** Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(КПЗК МБ) (найменування повного розпорядника)
2. **0810000** Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(КПЗК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813121** **1040** Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КПЗК МБ) (коди) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливіх категорій населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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) в т.ч.	674,0		674,0	673,7		673,7	-0,3		-0,3
1.1.	Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД"	674,0		674,0	673,7		673,7	-0,3		-0,3

Відхилення обумовлено зменшенням видатків по оплаті комунальних послуг, по нарахованні на оплату праці.

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

№ 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	Залишок на початок року в т.ч.		X						X	
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження в т.ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
3	Залишок на кінець року в т.ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

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

№ 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	Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД"									
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3	кількість спеціалістів, залучених до	15	0	15	28	0	28	13	0	13
Відхилення виникло в зв'язку з тим, що залучали старост сіл Олександрівської територіальної громади										
продукту										
1	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводженням	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводженням	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3	кількість сімей патронатних вихователів, охоплених соціальними послугами	2	0	2	2	0	2	0	0	0
4	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	14	0	14	12	0	12	-2	0	-2
Відхилення виникло в зв'язку з тим, що від відділу соціального захисту населення надано 12 рішень про соціальний супровід										
5	кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	100	0	100	152	0	152	52	0	52
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням осіб, які отримали соціальні послуги										
6	кількість випадків МКП	30	0	30	35	0	35	5	0	5
Відхилення виникло в зв'язку з екстремними випадками										
7	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1300	0	1300	820	0	820	-480	0	-480
Відхилення виникло в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	674	0	674	673,1	0	673,1	-0,3	0	-0,3
Відхилення виникло в зв'язку з економією коштів в оплаті комунальних послуг.										
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	134,8	0	134,8	134,74	0	134,74	-0,06	0	-0,06
Відхилення виникло в зв'язку з тим, що середні витрати на утримання центру зменшилися.										
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	34,1	0,0	34,1	25,9	0,0	25,9	1,8	0,0	1,8
Середні витрати збільшилися в зв'язку з тим, що зменшилася кількість сімей охоплених соціальним супроводом.										
4	середні витрати на один випадок МКП	22,4	0,0	22,4	19,2	0,0	19,2	-3,2	0,0	-3,2
Середні витрати зменшилися в зв'язку з тим, що збільшилася кількість випадків.										
5	середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3
Середні витрати збільшилися в зв'язку з тим, що зменшилася кількість учасників заходів якості										

1	кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями та	2	0	2	3	0	3	1	0	1
Відхилення виникло в зв'язку з тим, що навчання проходила 1 сім'я та 1 особа										
2	кількість прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення його виховного	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
Відхилення виникло в зв'язку з вибуттям дитини із сім'ї та закриттям прийомної сім'ї										
3	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	29	0	29	43	0	43	14	0	14
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням кількості сімей/осіб, які отримали соціальні послуги.										
4	динаміка кількості учасників, організованих заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з	57	0	57	37	0	37	-20	0	-20
Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів.										

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

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

№ 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)										
в т.ч.										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними										
1 Показники затрат										
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
Напрямок використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано всього	Залишок
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Залозичення 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							
Всього за інвестиційними проектами 1							
Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
2.2	Капітальні видатки з утримання	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Перевірки контролюючими органами не проводились. Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець 2021 року відсутня. Фінансові зобов'язання брались відповідно до кошторисних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні. Бюджетна програма в повній мірі забезпечує виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх напрямках. Завдання, передбачені програмою виконані повністю. В сім'ях, які перебували під соціальним супроводом, проведена комплексна оцінка потреб сім'ї, укладено договори про здійснення соціального супроводу, проведено необхідні заходи по виводу сім'ї, з кризового стану, та надавались необхідні послуги щодо вирішення внутрішньосімейних відносин, налагодження соціальних та родинних зв'язків. Програма має завдання, яке повністю описує мету програмні виконувалась протягом всього періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання соціальних послуг. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми

Програма сприяє виконанню повноважень відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" та забезпечує основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Криворізького району

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
[Blank space for signature]

Ірина АНТІЛОВА
(Власне ім'я ПРОВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРОВИЩЕ)

4 Показники якості							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
Напрямок використання бюджетних коштів							
...							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Залозичення 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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 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":

Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечити соціальну підтримку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується та забезпечує соціальний захист та соціальну підтримку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації бюджетної програми дасть змогу забезпечити соціальну підтримку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та захистити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрійської селищної ради Кіровоградської області

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ірина АНТІЛОВА
(Власне ім'я ПРОВІЩЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРОВІЩЕ)

1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	0	100	74	0	74	-26	0	-26
---	---	-----	---	-----	----	---	----	-----	---	-----

Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості отримуваних допомоги

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

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

(тис. грн.)

№ 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)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрямами використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1 Показники затрат										
...										
2 Показники продукту										
...										
3 Показники ефективності										
...										
4 Показники якості										
...										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Напрямами використання бюджетних коштів										
...										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми)	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Залозичення 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							
Всього за інвестиційними проектами 1							
Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямами 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":

Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська зборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечити соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується та забезпечує соціальні гарантії 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.

корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації бюджетної програми дасть змогу забезпечити соціальні гарантії 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина АНТІЛОВА
(Власне ім'я ПРОВІЩЕ)

Світлана РИДЕНКО
(Власне ім'я ПРОВІЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. **0800000** **Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області**
(КЛІВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області**
(КЛІВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813191** **1030** **Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці**
(КЛІВК МБ) (кодБК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

№ 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) в т. ч.	29500,000		28 500,000	25 963,500		25 963,500	-2536,500		-2536,500
1.1.	Надання щомісячної stipendii інвалідам війни та учасникам бойових дій	28500,000		28 500,000	25 963,500		25 963,500	-2536,500		-2536,500

Відхилення виникло в зв'язку із смертю отримувача допомоги

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ 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	Надання щомісячної stipendii інвалідам війни та учасникам бойових дій									
затрат										
1	Кількість отримувачів виплат	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Відхилення відсутні										

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

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

№ 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)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										
1	Показники затрат									
2	Показники продукту									
3	Показники ефективності									
4	Показники якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів										
Напрямок використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Залозичення 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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 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":

Перевірки контролюючими органами не проводились.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечити соціальну підтримку окремих категорій громадян в наданні пільгового проїзду автомобільним транспортом

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Програма корисна та має довгостроковий термін дії, що і надалі дасть можливість забезпечувати ефективне здійснення фінансування видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки реалізації, що дасть змогу і надалі забезпечувати ефективне здійснення фінансування видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина АНТІЛОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
1 Показники затрат							
2 Показники продукту							
3 Показники ефективності							
4 Показники якості							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
Напрямок використання бюджетних коштів							
...							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							
Всього за інвестиційними проектами 1							
Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Перевірки контролюючими органами не проводилися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх напрямках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів - забезпечено соціальний захист та підвищено життєвий рівень малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

корисності бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту та підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

двогострокових наслідків бюджетної програми

Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександріяської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ірина АНТЮХА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)