

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації

Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації

Северодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

1. 0800000 (КПЖВК МБ) 1010 (КФЖВК) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

2. 0810000 (КПЖВК МБ) надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3. 0813105 (КПЖВК МБ) 1010 (КФЖВК) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(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)	4 119,684	642,940	4 762,624	4 054,621	642,168	4 696,790	-65,063	-0,772	-65,835

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилося у зв'язку з дефіцитом необхідних Центру кадрів на ринку праці, а саме відкритими вакансіями спеціалістів, економією видатків на заробітню платню, відрядження та оплати енергоносіїв.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4 119,684	39,073	4 158,757	4 054,621	39,073	4 093,695	-65,063	0,000	-65,063
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилося у зв'язку з дефіцитом необхідних Центру кадрів на ринку праці, а саме відкритими вакансіями спеціалістів, економією видатків на заробітню платню, відраження та оплату енергоносіїв.</p>										
1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	603,867	603,867	0,000	603,095	603,095	0,000	-0,772	-0,772
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилося у зв'язку з використанням процедури електронної закупівлі.</p>										

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,000	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок надходжень спеціального фонду відсутній.				
2.	Надходження	642,940	642,168	0,772
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик	39,073	39,073	0,000
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	603,867	603,095	0,772
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення утворилося у зв'язку з проведенням процедури електронної закупівлі.				
3.	Залишок на кінець року	х	0,000	0,000
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,000	0,000
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: залишок надходжень спеціального фонду відсутній.				



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
Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення										
1.	затрат									
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	22	0	22	17,52	0,00	17,52	-4,48	0,00	-4,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через дефіцит кваліфікованих кадрів.										
2.	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	330	0	330	390	0	390	60	0	60
	чоловіків (хлопців)	210	0	210	244	0	244	34	0	34
	жінок (дівчат)	120	0	120	146	0	146	26	0	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зростанням кількості осіб з інвалідністю.										
3.	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	12,484	1,948	14,432	10,396	1,647	12,043	-2,087	-0,302	-2,389
	на одного чоловіка (хлопця)	12,484	1,948	14,432	10,396	1,647	12,043	-2,087	-0,302	-2,389
	на одну жінку (дівчину)	12,484	1,948	14,432	10,396	1,647	12,043	-2,087	-0,302	-2,389

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	них:	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	чоловіків (хлопців)	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	жінок (дівчат)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зростанням кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.										
4.	якості відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	74,80	0,00	74,80	88,40	0,00	88,40	13,60	0,00	13,60
	чоловіків (хлопців)	48,90	0,00	48,90	55,30	0,00	55,30	6,40	0,00	6,40
	жінок (дівчат)	25,80	0,00	25,80	33,10	0,00	33,10	7,30	0,00	7,30
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	6,0	0	6,0	6,0	0	6,0	0,0	0	0,0
	хлопців	3,6	0	3,6	3,6	0	3,6	0,0	0	0,0
	дівчат	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	0,0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зростанням кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	запрат									
	обсяг видатків на закупівлю реабілітаційного обладнання	0,000	603,867	603,867	0,000	603,095	603,095	0,000	-0,772	-0,772
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з використанням процедури електронної закупівлі.										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом Бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	продукту									
	кількість одиниць реабілітаційного обладнання	0	4	4	0	4	4	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.</p>										
3.	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці реабілітаційного обладнання	0,000	150,967	150,967	0,000	150,774	150,774	0,000	-0,193	-0,193
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з використанням процедури електронної закупівлі.</p>										
4.	якості									
	відсоток покращення МТБ	0,00	89,80	89,80	0,00	89,70	89,70	0,00	-0,10	-0,10
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з використанням процедури електронної закупівлі.</p>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання Бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: забезпечено виконання Бюджетної програми у повному обсязі та використання Бюджетних коштів за призначенням, з метою досягнення запланованих показників. Реабілітаційні послуги отримали на 60 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, більше від запланованого, при дефіциті кваліфікованих кадрів та карантинних обмеженнях.</p>										





5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X			6 = 5 - 4	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Відатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відатків від планового показника</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні відатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X



5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення по данній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. 390 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги.

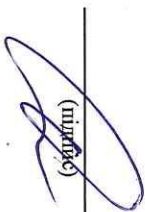
корисності бюджетної програми:

забезпечення діяльності Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям "групи ризику".

довгострокових наслідків бюджетної програми:

соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

**Начальник відділу бухгалтеру, звітності та  
виплат-головний бухгалтер УСЗН**



(підпис)

**Ольга ЯКАНІНА**