

| № | Видатки | Відхилення | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Разом | Відхилення |
|----|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------|------------|
| 1. | 0800000 (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника) | 201,532 | 201,532 | 403,064 | 0,000 |
| 2. | 0810000 (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) | 705,000 | 705,000 | 1,410,000 | 0,000 |
| 3. | 0813121 (КПКВК МБ) | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми) | 1040 | 1040 | 2080 | 0,000 |

Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 січня 2012 року № 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення
- 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 7 192,440 | 4 384,505 | 6 997,263 | 4 318,502 | -195,177 | -66,003 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків за загальним фондом утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату і нарахування на неї, оплату послуг, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та інших видатків. За рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО утворилося відхилення за спеціальним фондом. | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутнє. | | | | | | | |

(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 |
| 1.2 | Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 7 188,440 | 222,105 | 7 410,545 | 6 993,263 | 222,105 | 7 215,368 | -195,177 | 0,000 | -195,177 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату і нарахування на неї, оплату послуг, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та інших видатків. | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів | 0,000 | 4 162,400 | 4 162,400 | 0,000 | 4 096,397 | 4 096,397 | 0,000 | -66,003 | -66,003 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.2 | Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 7 188,440 | 222,105 | 7 410,545 | 6 993,263 | 222,105 | 7 215,368 | -195,177 | 0,000 | -195,177 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату і нарахування на неї, оплату послуг, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та інших видатків. | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів | 0,000 | 4 162,400 | 4 162,400 | 0,000 | 4 096,397 | 4 096,397 | 0,000 | -66,003 | -66,003 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | | | | | | | |

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 | 0,000 | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | 0,000 | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок відсутній. | | | | |
| 2. | Надходження | 4162,400 | 4096,397 | 66,003 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 4162,400 | 4096,397 | 66,003 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення утворилося за рахунок економії витратів з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | 66,003 | 66,003 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | x | 66,003 | 66,003 |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: залишок утворився у зв'язку з економією витратків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | |

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. | затрат | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня. | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | | | |
| | кількість штатних працівників центрів | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | кількість центрів соціальних служб | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з наявними вакансіями через неукomплектованість штату працівників Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | Наданням соціальних послуг через зміну їх місяця проживання або міграцію. | | | | | | | | |
| | кількість наданих послуг | 1631 | 0 | 1631 | 1582 | 0 | 1582 | -49,00 | 0,00 | -49,00 |
| | чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами | 167 | 0 | 167 | 154 | 0 | 154 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості звернень сімей (осіб) за наданням соціальних послуг через зміну їх місяця проживання або міграцію. | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | Наданням соціальних послуг через зміну їх місяця проживання або міграцію. | | | | | | | | |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 4,421 | 0,136 | 4,557 | 1587,80 | -100,00 | 1639,73 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб | 289,461 | 0,000 | 289,461 | 317,876 | 10,096 | 327,972 | 9,82 | -100,000 | -90,184 |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості сімей (осіб), які потребують надання соціальних послуг, що в свою чергу, призвело до зменшення кількості наданих послуг та зростання видатків на заробітну плату і нарахувань на неї в розрахунку на одну соціальну послугу. Наявні вакансії через неукomплектованість штату працівників Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО призвели до розбіжності показника середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб. | | | | | | | | | |
| 4. | якості | Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком | | | | | | | | |
| | динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | -5 | 0 | -5 |

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Викорано | | | Відхилення | | |
|--|---|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень сімей (осіб) за наданням соціальних послуг. | | | | | | | | | | |
| Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів | | | | | | | | | | |
| 1. | заплат | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів | 0,000 | 4162,400 | 4162,400 | 0,000 | 4096,397 | 4096,397 | 0,000 | -66,003 | -66,003 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | 0,000 | 4162,400 | 4162,400 | 0,000 | 4096,397 | 4096,397 | 0,000 | -66,003 | -66,003 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок економії видатків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: бюджетні кошти за загальним та спеціальним фондами використані за призначенням та спрямовані на досягнення показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Показник кількості штатних працівників центрів зменшився на 2 штатні одиниці у зв'язку з наявними вакансіями через неукладованість штату працівників Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО. Економія видатків з капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО призвела до зменшення показника середніх витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту на 1,6%, тобто на 66,003 тис. грн. Через перебування сімей (осіб), які потребують надання соціальних послуг, в обмежених життєвих умовах, спричинених їх новим місцем проживання або міграцією в країні Європи, зменшилися показники чисельності сімей (осіб), охоплених соціальними послугами на 13 одиниць (осіб) та на 3% кількість наданих послуг. Але зміна показників продукту, призвела до зростання показників середніх витрат на надання однієї соціальної послуги та середніх витрат на забезпечення діяльності працівника Северодонецького міського центру соціальних служб. Показники якості майже досягли рівня, затвердженого 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) | 1447,307 | 2118,936 | 3566,243 | 6997,263 | 4318,502 | 11315,766 | 383,47 | 103,81 | 217,30 |
| <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відхилення виконання утворилося за рахунок розширення діяльності Северодонецького міського центру соціальних служб у звітному році, а саме створення служби Прихисток для сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.</p> | | | | | | | | | | |
| | В т. ч. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | - | - | - |
| <p>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: через відсутність у попередньому році результативних показників порівняння з аналогічними показниками звітного року є недоцільним.</p> | | | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | - | - | - |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: неможливо провести оцінку у зв'язку з відсутністю видатків у попередньому році та, відповідно, значень результативних показників.</p> | | | | | | | | | | |
| | Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 1447,307 | 0,000 | 1447,307 | 6993,263 | 222,105 | 7215,368 | 383,19 | - | 398,54 |
| <p>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: відхилення виконання утворилося у зв'язку зі збільшенням видатків на заробітну плату та нарахування на неї, оплату послуг (крім комунальних), інших видатків та виділення коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.</p> | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | | | |
|--|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|---------------------------------------|------------------|-------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних працівників центрів | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| | кількість центрів соціальних служб | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість наданих послуг | 5526 | 0 | 5526 | 1582 | 0 | 1582 | -71,37 | 0,00 | 0,00 | -71,37 | |
| | чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами | 2621 | 0 | 2621 | 154 | 0 | 154 | -94,12 | 0,00 | 0,00 | -94,12 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | 26,191 | 0,000 | 26,191 | 4,421 | 0,136 | 4,557 | -83,12 | - | - | -82,60 | |
| | середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру соціальних служб | 289,461 | 0,000 | 289,461 | 317,876 | 10,096 | 327,971 | 9,82 | - | - | 13,30 | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком | 34 | 0 | 34 | 30 | 0 | 30 | -4 | 0 | 0 | -4 | |
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 6 | -29 | 0 | 0 | -29 | |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: оголошення простою у роботі для працівників Северодонецького міського центру соціальних служб у попередньому році та наявні вакансії через неукомплектованість штату працівників Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО, у звітному році призвели до змін результативних показників бюджетної програми. Показник затрат збільшився на 17 штатних одиниць у порівнянні з попереднім роком. В свою чергу показник продукту зменшився на 71,37%, внаслідок чого, навпаки зріс на 13,30% показник ефективності.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів | 0,000 | 2118,936 | 2118,936 | 0,000 | 4096,397 | 4096,397 | 0,00 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | |
| <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: відхилення виконання у зв'язку з продовженням у звітному році капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витратків на проведення капітального ремонту інших об'єктів | 0,000 | 2188,936 | 2188,936 | 0,000 | 4096,397 | 4096,397 | 0,00 | 87,14 | 87,14 | 87,14 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | 0,000 | 2188,936 | 2188,936 | 0,000 | 4096,397 | 4096,397 | 0,00 | 87,14 | 87,14 |
| | якості | | | | | | | | | |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | 0 | 37 | 37 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 63 | 63 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зміни в динаміці результативних показників викликані продовженням капітального ремонту приміщень Прихистку для розміщення сімей з дітьми та осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, в тому числі ВПО, у звітному році.

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 | | | | | |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| 2. | <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | |
| | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | |
| 2.1 | <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | |
| | 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> | | | | | | |
| | Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | |
| | 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": фінансові порушення по даній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська заборгованість у сумі 4000,00 грн, яка утворилася на початок року через особливий режим в частині черговості з оплати платежів, була погашена першочергово. Дебіторська заборгованість на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

потреба у сторонній допомозі більшості сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах вказує на актуальність програми та її подальшу реалізацію. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення затверджених бюджетною програмою показників. 154 сім'ї (особи) отримали соціальні послуги.

корисності бюджетної програм:

надання соціальних послуг та притулку сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

соціальний захист сімей, дітей та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Заступник начальника відділу



Наталія БУРДИЛЬНА