

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

3. 0813230 1040  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виплати допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків.

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	
1.	Видатки (надані кредити)	704,290	0	704,290	704,187	0	704,187	-0,103	0	-0,103

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги на дітей віком від 6 до 18 років.

В т. ч.									
1.1	Забезпечення надання допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам	704,290	0	704,290	704,187	0	704,187	-0,103	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги на дітей віком від 6 до 18 років									

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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":

№ 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 допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам											
1.1	затрат										
	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, з них:	509,013	0	509,013	508,910	0	508,910	-0,103	0	-0,103	
	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:										
	до 6 років	86,792	0	86,792	86,792	0	86,792	0	0	0	0
	від 6 до 18 років	422,221	0	422,221	422,118	0	422,118	-0,103	0	-0,103	
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	22,033	0	22,033	22,033	0	22,033	0	0	0	0
	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього, з них видатки на:	173,244	0	173,244	173,244	0	173,244	0	0	0	0
	виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів	36,326	0	36,326	36,326	0	36,326	0	0	0	0
	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини (70% від прожиткового мінімуму на кожну дитину)	136,918	0	136,918	136,918	0	136,918	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
Видатки на виплату допомоги на прийомних дітей у прийомних сім'ях менше запланованих у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги на дітей віком від 6 до 18 років											

1.2.	продукту	6	0	6	6	0	6	0	6	0	0	0	0
	кількість прийомних сімей	6	0	6	6	0	6	0	6	0	0	0	0
	кількість прийомних батьків	10	0	10	10	0	10	0	10	0	0	0	0
	кількість прийомних дітей, усього, з них: мають вік:	11	0	11	11	0	11	0	11	0	0	0	0
	до 6 років	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0
	від 6 до 18 років	9	0	9	9	0	9	0	9	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
1.3	ефективності												
	середня тривалість перебування дитини у прийомній сім'ї, з них: мають вік:												
	до 6 років	12	0	12	12	0	12	0	12	0	0	0	0
	від 6 до 18 років	12	0	12	12	0	12	0	12	0	0	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	3616,33	0	3616,33	3616,33	0	3616,33	0	3616,33	0	0	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	3909,45	0	3909,45	3908,50	0	3908,50	0	3908,50	-0,95	0	0	-0,95
	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	2406,17	0	2406,17	2406,17	0	2406,17	0	2406,17	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, менше запланованого у зв'язку зі збільшенням розміру пенсії, яка враховується при розрахунку розміру допомоги в одній прийомній сім'ї.													
1.4	якості												
	динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників													
У 2019 році сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба. В поточному році виплата допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення середньомісячного розміру допомоги на дітей віком від 6 до 18 років.													

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)	641,136	0	641,136	704,187	0	704,187	9,8	0	9,8
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	Збільшення обсягів видатків звітного року в порівнянні з попереднім роком виникло внаслідок збільшення середнього розміру допомоги у звітному році в т. ч.									
	Забезпечення надання допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам	641,136	0	641,136	704,187	0	704,187	9,8	0	9,8
	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									
	Збільшення обсягів видатків звітного року в порівнянні з попереднім роком виникло внаслідок збільшення середнього розміру допомоги у звітному році									
1.1.	затрат									
	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, з них:	466,386	0	466,386	508,910	0	508,910	9,1	0	9,1
	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:									
	до 6 років	76,476	0	76,476	86,792	0	86,792	13,5	0	13,5
	від 6 до 18 років	389,910	0	389,910	422,118	0	422,118	8,3	0	8,3
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	27,135	0	27,135	22,033	0	22,033	-18,8	0	-18,8
	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього, з них видатки на:	147,615	0	147,615	173,244	0	173,244	17,4	0	17,4
	виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів	65,094	0	65,094	36,326	0	36,326	-44,2	0	-44,2
	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини (70% від прожиткового мінімуму на кожну дитину)	82,521	0	82,521	136,918	0	136,918	65,9	0	65,9



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				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 видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Бюджетні зобов'язання реєструвались відповідно до фактичних нарахувань згідно пункту 6 статті 48 Бюджетного кодексу України. Станом на 01.01.2020 заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність  
корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя.

довгострокових наслідків бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –  
головний бухгалтер управління праці та соціального захисту  
населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1. 08000000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

3. 0813230 1040 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам	125,0		
	Загальний результат оцінки програми	125,0		

<sup>1</sup>Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Завдання	

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Т.І. КОНОНЕНКО**  
(ініціали та прізвище)