

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813081** **1010** **Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	31 274,500	-	31 274,500	26 854,132	-	26 854,132	- 4 420,368	-	- 4 420,368
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										
	в т. ч.									
1.1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	31 274,500	-	31 274,500	26 854,132	-	26 854,132	- 4 420,368	-	- 4 420,368
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Розбіжності не має

1.3	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ 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 напрямом 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
<i>Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>										
1	затрат									
	Витрати надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	31 274,500	-	31 274,500	26 854,132	-	26 854,132	-	4 420,368	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичними нарахуваннями державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										

продукту												
середньорічна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи	275	-	275	236	-	236	-	39	-	-	39	
середньорічна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	186	-	186	160	-	160	-	26	-	-	26	
середньорічна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	309	-	309	265	-	265	-	44	-	-	44	
середньорічна кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	349	-	349	300	-	300	-	49	-	-	49	
середньорічна кількість одержувачів надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи	275	-	275	236	-	236	-	39	-	-	39	
середньорічна кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років	61	-	61	52	-	52	-	9	-	-	9	
середньорічна кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років	219	-	219	188	-	188	-	31	-	-	31	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

3.	ефективності											
	середньорічний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи	1 537	-	1 537	1 537	-	1 537	-	-	-	-	
	середньорічний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	1 537	-	1 537	1 537	-	1 537	-	-	-	-	
	середньорічний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	1 537	-	1 537	1 537	-	1 537	-	-	-	-	
	середньорічний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	2 151	-	2 151	2 151	-	2 151	-	-	-	-	
	середньорічний розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи	960	-	960	960	-	960	-	-	-	-	
	середньорічний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років	1 296	-	1 296	1 296	-	1 296	-	-	-	-	
	середньорічний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років	1 501	-	1 501	1 501	-	1 501	-	-	-	-	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність не має

4. якості

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

Напрямок використання бюджетних коштів

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
	Витатки (надані кредити)	24 718,709	-	24 718,709	26 854,132	-	26 854,132	2 135,423	-	2 135,423
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										
	в т. ч.									
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	24 718,709	-	24 718,709	26 854,132	-	26 854,132	2 135,423	-	2 135,423
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										

“Виконання інвестиційних (проектів) програм”:

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

наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку важлива складова соціального захисту населення країни

ефективності бюджетної програми

Показником ефективності бюджетної програми є забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, виконано на загальну суму 26 854 132 гривень, що складає 85,9% від планових призначень.

корисності бюджетної програм

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю є завданням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та спрямовано на 100% виконання.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

І М ІГНАТЬЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)