

## 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. **0813083** **1010** **Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	2 190,670	-	2 190,670	1 855,410	-	1 855,410	- 335,260	-	- 335,260
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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										
	в т. ч.									
1.1	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 190,670	-	2 190,670	1 855,410	-	1 855,410	- 335,260	-	- 335,260
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										

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 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
<i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>										
1.	затрат									
	Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 190,670	-	2 190,670	1 855,410	-	1 855,410	-	335,260	-
	...									

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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

продукту										
середньорічна кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	93	-	93	78	-	78	-	14	-	14
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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										
3.	ефективності									
	середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 972	-	1 972	1 972	-	1 972	-	-	-
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 проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрям використання бюджетних коштів										
...										

<sup>1</sup> 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)	1 641,284	-	1 641,284	1 855,410	-	1 855,410	214,126	-	214,126

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу



онання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування м 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>Видатки 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>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків 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 видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, виконано на загальну суму 1 855 410 гривень, що складає 84,7% від планових призначень.

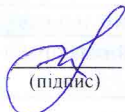
корисності бюджетної програм

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу є завданням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 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)