

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4734,480	0,000	4734,480	3908,060	0,000	3908,060	-826,420	0,000	-826,420
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги.										



	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	10	0	10	8	0	8	-2	0	-2
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	85	0	85	72	0	72	-13	0	-13
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат.										
3.	<b>ефективності</b>									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	3,398	0,000	3,398	3,337	0,000	3,337	-0,061	0,000	-0,061
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	4,236	0,000	4,236	4,148	0,000	4,148	-0,088	0,000	-0,088
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										
Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування складають 3 908 060,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась і становить 80 осіб, середній розмір зменшився. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та середнього розміру допомоги.										

#### 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)	3913,162	0,000	3913,162	3908,060	0,000	3908,060	-0,13	0	-0,13
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Обсяг проведених видатків зменшився у зв'язку з тим, що у 2019 році зменшилась кількість отримувачів допомоги та збільшення середньомісячного розміру виплати.										
1.	<b>затрат</b>									
	оплата поштового збору	4,594	0,000	4,594	3,426	0,000	3,426	-25,42	0	-25,42
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3908,568	0,000	3908,568	3904,634	0,000	3904,634	-0,1	0	-0,1
2.	<b>продукту</b>									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи	8	0	8	8	0	8	0	0	0

	підкування									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи підкування	79	0	79	72	0	72	-8,86	0	-8,76
3.	<b>ефективності</b>									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи підкування	3,049	0,000	3,049	3,337	0,000	3,337	9,44	0	9,44
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи підкування	3,817	0,000	3,817	4,148	0,000	4,148	8,67	0	8,67
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Обсяг проведених видатків зменшився у зв'язку з тим, що у 2019 році зменшилась кількість отримувачів допомоги та збільшення середньомісячного розміру виплати.										

#### 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>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>							
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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 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:

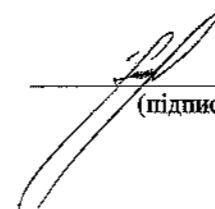
актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

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 Шевченківського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.І. КОКОУЛІНА