

**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. 0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям.

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)	17987,400	0,000	17987,400	16676,537	0,000	16676,537	-1310,863	0,000	-1310,863

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та збільшенням середньомісячного розміру допомоги.

	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	390	0	390	335	0	335	-55	0	-55
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	670	0	670	624	0	624	-46	0	-46
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	75	0	75	62	0	62	-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.	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	0,930	0,000	0,930	0,983	0,000	0,983	0,053	0,000	0,053
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	1,548	0,000	1,548	1,567	0,000	1,567	0,019	0,000	0,019
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	1,304	0,000	1,304	1,310	0,000	1,310	0,006	0,000	0,006
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням середньомісячного розміру допомоги										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям складають 16 676 537,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 114 осіб., середній розмір збільшився. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та збільшенням середньомісячного 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)	16694,103	0,000	16694,103	16676,537	0,000	16676,537	-0,11	0	-0,11
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 зменшився середньомісячний розмір виплати.										

1.	заграт									
	оплата поштового збору	12,882	0,000	12,882	11,928	0,000	11,928	-7,41	0	-7,41
	витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	16681,221	0,000	16681,221	16664,609	0,000	16664,609	-0,1	0	-0,1
2.	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	333	0	333	335	0	335	0,6	0	0,6
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	634	0	634	624	0	624	-1,58	0	-1,58
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	28	0	28	62	0	62	121,43	0	121,43
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	1,109	0,000	1,109	0,983	0,000	0,983	-11,36	0	-11,36
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	1,486	0,000	1,486	1,567	0,000	1,567	4,45	0	5,45
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	1,523	0,000	1,523	1,310	0,000	1,310	-13,98	0	-13,98

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Обсяг проведених витраток зменшився у зв'язку з тим, що у 2019 році зменшився середньомісячний розмір 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.	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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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:

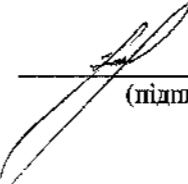
актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має середню ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання допомоги на дітей одиноким матерям.

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