

**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. 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

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)	14777,920	0,000	14777,920	12213,184	0,000	12213,184	-2564,736	0,000	-2564,736
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.										



	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	540	0	540	447	0	447	-93	0	-93
	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	511	0	511	478	0	478	-33	0	-33
	кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	108	0	108	84	0	84	-24	0	-24
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 малозабезпеченим сім'ям	2,279	0,000	2,279	2,275	0,000	2,275	-0,004	0,000	-0,004
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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям складають 12 213 184,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 150 осіб, середній розмір 2 275,00 грн. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат..										

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)	13124,958	0,000	13124,958	12213,184	0,000	12213,184	-6,95	0	-6,95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Обсяг проведених видатків значно зменшився у зв'язку з тим, що у 2019 році зменшились кількість отримувачів та середній розмір виплат.										
1.	<b>затрат</b>									
	оплата поштового збору	7,903	0,000	7,903	6,246	0,000	6,246	-20,97	0	-20,97
	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	13117,055	0,000	13117,055	12206,938	0,000	12206,938	-6,94	0	-6,94
2.	<b>продукту</b>									
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	464	0	464	447	0	447	-3,66	0	-3,66
	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	--	--	--	478	0	478	--	--	--

	кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	--	--	--	84	0	84	--	--	--
3.	<b>ефективності</b>									
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	2,358	0,000	2,358	2,275	0,000	2,275	-3,52	0	-3,52
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Обсяг проведених видатків значно зменшився у зв'язку з тим, що у 2019 році зменшились кількість отримувачів та середній розмір виплат.										

#### 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>	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	х				х	х
<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	х				х	х

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:

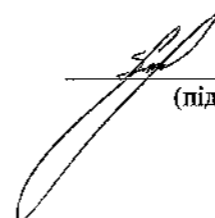
актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

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. КОКОУЛНА