

**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. 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(КПКВК 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 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)	40890,440	0,000	40890,440	35825,754	0,000	35825,754	-5064,686	0,000	-5064,686
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 зі зміною середньомісячного розміру виплат.										

середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	3,150	0,000	3,150	2,840	0,000	2,840	-0,310	0,000	-0,310
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	2,260	0,000	2,260	2,488	0,000	2,488	0,228	0,000	0,228
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	1,564	0,000	1,564	1,560	0,000	1,560	-0,004	0,000	-0,004
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	1,564	0,000	1,564	1,562	0,000	1,562	-0,002	0,000	-0,002
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	1,564	0,000	1,564	1,345	0,000	1,345	-0,219	0,000	-0,219
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	1,900	0,000	1,900	1,900	0,000	1,900	0,000	0,000	0,000
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	2,700	0,000	2,700	2,965	0,000	2,965	0,265	0,000	0,265
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	2,100	0,000	2,100	2,252	0,000	2,252	0,152	0,000	0,152
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	3,140	0,000	3,140	3,284	0,000	3,284	0,144	0,000	0,144

середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	3,786	0,000	3,786	3,786	0,000	3,786	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною середньомісячного розміру виплат									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю складають 35 825 754,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 258 осіб, середній розмір змінюється. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та зі зміною середньомісячного розміру 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)	33741,643	0,000	33741,643	35825,754	0,000	35825,754	-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.	затрат									
	оплата поштового збору	52,739	0,000	7,903	50,324	0,000	50,324	-20,97	0	-20,97
	витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	33688,904	0,000	13117,055	35775,430	0,000	35775,430	-6,94	0	-6,94
2.	продукту									
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	80	0	80	79	0	79	-3,66	0	-3,66
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	239	0	239	230	0	230		0	
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	232	0	232	228	0	228		0	
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	462	0	462	485	0	485		0	

	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	512	0	512	191	0	191		0	
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	76	0	76	62	0	62		0	
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	13	0	13	7	0	7		0	
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	182	0	182	204	0	204		0	
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	57	0	57	63	0	63		0	
	кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	14	0	14	7	0	7		0	
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	2,364	0,000	2,364	2,840	0,000	2,840	-3,52	0,000	-3,52
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	2,000	0,000	2,000	2,488	0,000	2,488		0,000	
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	1,497	0,000	1,497	1,560	0,000	1,560		0,000	
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	1,498	0,000	1,498	1,562	0,000	1,562		0,000	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	1,497	0,000	1,497	1,345	0,000	1,345		0,000	

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	0,784	0,000	0,784	1,900	0,000	1,900	0,000
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	1,450	0,000	1,450	2,965	0,000	2,965	0,000
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	0,900	0,000	0,900	2,252	0,000	2,252	0,000
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	1,450	0,000	1,450	3,284	0,000	3,284	0,000
середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	4,309	0,000	4,309	3,786	0,000	3,786	0,000

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Обсяг проведених витратів значно зменшився у зв'язку з тим, що у 2019 році зменшилась 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.	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>						
2.1	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					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>					
<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					
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:

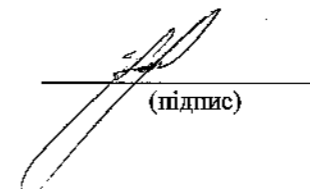
актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання 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. КОКОУЛІНА