

**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. 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

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)	8538,629	0,000	8538,629	8120,704	0,000	8120,704	-417,925	0,000	-417,925
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.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямками 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
1.	затрат									
	оплата поштового збору	11,700	0,000	11,700	11,425	0,000	11,425	-0,275	0,000	-0,275
	витрати на державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	8526,929	0,000	8526,929	8109,279	0,000	8109,279	-417,650	0,000	-417,650

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.										
2.	продукту									
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи	23	0	23	20	0	20	-3	0	-3
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи	135	0	135	124	0	124	-11	0	-11
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи	185	0	185	176	0	176	-9	0	-9
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	75	0	75	69	0	69	-6	0	-6
	кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	31	0	31	24	0	24	-7	0	-7
	кількість одержувачів допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи)	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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 особам з інвалідністю I групи	1,536	0,000	1,536	1,536	0,000	1,536	0,000	0,000	0,000
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	1,536	0,000	1,536	1,536	0,000	1,536	0,000	0,000	0,000
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	1,536	0,000	1,536	1,536	0,000	1,536	0,000	0,000	0,000
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	1,536	0,000	1,536	1,536	0,000	1,536	0,000	0,000	0,000

	оплата поштового збору	9,593	0,000	9,593	11,425	0,000	11,425	19,1	0	19,1
	витрати на державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6704,893	0,000	6704,893	8109,279	0,000	8109,279	20,94	0	20,94
2.	продукту									
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи				20	0	20			
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи				124	0	124			
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи				176	0	176			
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника				69	0	69			
	кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника				5	0	5			
	кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника				2	0	2			
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги				24	0	24			
	кількість одержувачів допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи)				3	0	3			
	кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи				2	0	2			
	кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи				4	0	4			
	Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	376	0	376						
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи				1,536	0,000	1,536			
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи				1,536	0,000	1,536			

	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи				1,536	0,000	1,536			
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника				1,536	0,000	1,536			
	середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого годувальника				1,843	0,000	1,843			
	середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника				2,304	0,000	2,304			
	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги				1,536	0,000	1,536			
	середньомісячний розмір допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи)				0,230	0,000	0,230			
	середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи				0,461	0,000	0,461			
	середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи				0,230	0,000	0,230			
	Середній розмір допомоги на догляд	1,489	0,000	1,489						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Обсяг проведених видатків значно збільшився у зв'язку з тим, що у 2019 році збільшився 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:

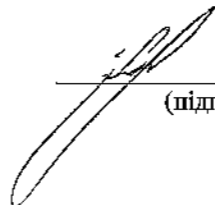
актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

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