

**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. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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)	608,545	0,000	608,545	605,428	0,000	605,428	-3,117	0,000	-3,117

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру виплати.

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.	заграт									
	оплата поштового збору	1,600	0,000	1,600	1,393	0,000	1,393	-0,207	0,000	-0,207
	витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	606,945	0,000	606,945	604,035	0,000	604,035	-2,910	0,000	-2,910
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру виплати..										

2.	продукту									
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	245	0	245	265	0	265	20	0	20
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	245	0	245	265	0	265	20	0	20
	особи з інвалідністю I групи	81	0	81	89	0	89	8	0	8
	громадяни похилого віку	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	особи з інвалідністю II групи	161	0	161	173	0	173	12	0	12
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів.										
3.	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Витрати на надання допомоги складають 605 428,00 грн. Кількість отримувачів збільшилась і становить 265 осіб, середній розмір зменшився. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру виплати										

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)	471,418	0,000	471,418	605,428	0,000	605,428	28,43	0,0	28,43
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Обсяг проведених видатків збільшився у зв'язку з тим, що у 2019 році збільшився середній розмір витрат та кількість отримувачів.										
1.	продукту									
1.1.	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	198	0	198	265	0	265	33,84	0	33,84
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	198	0	198	265	0	265	33,84	0	33,84
	особи з інвалідністю I групи	80	0	80	89	0	89	11,25	0	11,25

	громадяни похилого віку	--	0	--	3	0	3	100,0	0	100,0
	особи з інвалідністю II групи	118	0	118	173	0	173	46,61	0	46,61
2.	якості									
2.1.	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В результаті аналізу результативних показників за відповідним напрямком виникла розбіжність у кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами										
Збільшились витрати у 2019 році у зв'язку зі збільшенням середнього розміру виплат та кількість отримувачів. Програма виконана в повному обсязі.										

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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:

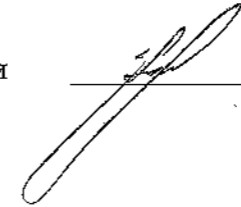
актуальності бюджетної програми Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги виконано на загальну суму 605428 грн., завдання виконано повністю.

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер управління праці та соціального захисту
населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Т.І.КОКОУЛІНА
(підпис)