

**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. 0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів.

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)	177,430	0,000	177,430	177,424	0,000	177,424	-0,006	0,000	-0,006
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.										

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									
	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, з них:	177,430	0,000	177,430	177,424	0,000	177,424	-0,006	0,000	-0,006
	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:	116,058	0,000	116,058	116,052	0,000	116,052	-0,006	0,000	-0,006

	від 6 до 18 років	99,983	0,000	99,983	99,977	0,000	99,977	-0,006	0,000	-0,006
	від 18 до 23 років	16,075	0,000	16,075	16,075	0,000	16,075	0,000	0,000	0,000
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	10,098	0,000	10,098	10,098	0,000	10,098	0,000	0,000	0,000
	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього, з них видатки на:	51,274	0,000	51,274	51,274	0,000	51,274	0,000	0,000	0,000
	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	51,274	0,000	51,274	51,274	0,000	51,274	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні..										
2.	продукту									
	кількість прийомних сімей	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість прийомних батьків, усього	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість прийомних дітей, усього, осіб, з них:	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	мають вік:									
	від 6 до 18 років	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	від 18 до 23 років	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні..										
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	3,223	0,000	3,223	3,223	0,000	3,223	0,000	0,000	0,000
	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	1,419	0,000	1,419	1,419	0,000	1,419	0,000	0,000	0,000
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком)динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
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 допомоги складають 177 424,00 грн. Кількість отримувачів та середній розмір не змінилися. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні.

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)	160,180	0,000	160,180	177,424	0,000	177,424	10,76	0,000	10,76
Обсяг проведених видатків збільшився у зв'язку з тим, що у 2019 році збільшився середньомісячний розмір допомоги.										
1.	затрат									
	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, з них:	160,180	0,000	160,180	177,424	0,000	177,424	10,76	0,000	10,76
	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:	104,329	0,000	104,329	116,052	0,000	116,052	11,24	0,000	11,24
	від 6 до 18 років	--	0,000	--	99,977	0,000	99,977	--	0,000	--
	від 18 до 23 років	--	0,000	--	16,075	0,000	16,075	--	0,000	--
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	9,829	0,000	9,829	10,098	0,000	10,098	2,74	0,000	2,74
	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього, з них видатки на:	46,022	0,000	46,022	51,274	0,000	51,274	11,41	0,000	11,41
	виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини	46,022	0,000	46,022	51,274	0,000	51,274	11,41	0,000	11,41
2.	продукту									
	кількість прийомних сімей	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість прийомних батьків, усього	6	0	6	5	0	5	-16,67	0	-16,67
	кількість прийомних дітей, усього, осіб, з них:	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	мають вік:									
	від 6 до 18 років	--	0	--	2	0	2	--	0	--
	від 18 до 23 років	--	0	--	1	0	1	--	0	--
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком, що виховуються у прийомних сім'ях,	2,898	0,000	2,898	3,223	0,000	3,223	11,21	0,000	11,21

	яким призначена допомога									
	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	1,551	0,000	1,551	1,419	0,000	1,419	-8,51	0,000	-8,51
4.	якості									
	динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком) динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім'ях (порівняно з минулим роком)	100	0,000	100	100	0,000	100	0	0,000	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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

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 витраток від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витраток 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 витраток 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 витратки 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:

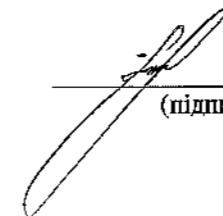
актуальності бюджетної програми У зв'язку зі зміною законодавства в частині фінансування бюджетна програма вилучена з бюджету місцевого рівня

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми Бюджетна програма забезпечувала виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків.

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