

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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)¹ (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":

№ 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)	19860,621	19860,621	19860,621	17840,860		17840,860	-2019,761		-2019,761
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником										
	в т. ч.			19860,621			17840,860			-2019,761
1.1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	19860,621		19860,621	17840,860		17840,860			-2019,761
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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.	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю									
1.1	продукту	38		38	40		40	2		2
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	90		90	82		82	-8		-8
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	221		221	128		128	-93		-93

	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	280		280		233		233		-47		-47
	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	78		78		78		78		0		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	35		35		35		35		0		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	5		5		5		5		0		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	122		122		150		150		28		28
	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	36		36		36		36		0		0
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю					3		3		3		3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд та 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 більше заплановано; Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи та кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи менше заплановано; кількість одержувачів, що звернулись за допомогою на поховання осіб з інвалідністю з дитинства I групи та дитина з інвалідністю віком від 6 до 18 років 3 особи.												
1.2	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	2694,54		2694,54		2694,54		2694,54		0		0

середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	2309,62		2303,79	2303,79	2303,79	-5,83	-5,83
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	1539,74		1539,74	1539,74	1539,74	0	0
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	1539,74		1539,74	1539,74	1539,74	0	0
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	1539,74		1539,74	1539,74	1539,74	0	0
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	1914,07		1914,07	1914,07	1914,07	0	0
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	2750,33		2750,33	2750,33	2750,33	0	0
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	2120,32		2120,32	2120,32	2120,32	0	0
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	3162,80		3162,80	3162,80	3162,80	0	0
середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	0		5786,67	5786,67	5786,67	5786,67	5786,67
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
Різниця середнього розміру допомоги між плановим і фактичним показником виникла внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги, за яких сплачувався поштовий збір.							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги у порівнянні до планового показника.							

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)	16489,931		16489,931	17840,860		17840,860	8,2		8,2
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	Збільшення обсягів видатків в порівнянні звітного року з попереднім по виплаті допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю виникла внаслідок збільшення кількості одержувачів допомоги та збільшення середнього розміру допомоги у звітному році.									
	в т. ч.									
I.	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	16489,931		16489,931	17840,860		17840,860	8,2		8,2
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
	Збільшення обсягів видатків в порівнянні звітного року з попереднім по виплаті допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю виникла внаслідок збільшення кількості одержувачів допомоги та збільшення середнього розміру допомоги у звітному році.									
I.1	продукту									
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	33		33	40		40	21,2		21,2
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	87		87	82		82	-5,7		-5,7
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	175		175	128		128	-26,9		-26,9
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	211		211	233		233	10,4		10,4
	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	78		78	78		78	0		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	35		35	35		35	0		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	5		5	5	0	0	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	122		150	150	23,0	23,0	23,0
	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	36		36	36	0	0	0
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	2		3	3	50	50	50
1.2	ефективності							
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	2552,65		2694,54	2694,54	5,6	5,6	5,6
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	2188,00		2303,79	2303,79	5,3	5,3	5,3
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	1458,66		1539,74	1539,74	5,6	5,6	5,6
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	1455,76		1539,74	1539,74	5,8	5,8	5,8
	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	1458,65		1539,74	1539,74	5,6	5,6	5,6
	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	1789,73		1914,07	1914,07	6,9	6,9	6,9

	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	2556,68	2750,33	2750,33	2750,33	7,6	7,6	7,6
	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	1977,86	2120,32	2120,32	2120,32	7,2	7,2	7,2
	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	2934,96	3162,80	3162,80	3162,80	7,8	7,8	7,8
	середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	5883,00	5786,67	5786,67	5786,67	-0,8	-0,8	-0,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів								
Відхилення між звітним та попереднім роками виникло внаслідок збільшення кількості одержувачів допомоги в звітному році, а також збільшення середнього розміру допомоги через підвищення розміру прожиткового мінімуму.								

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>								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м 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>								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капіта́льні видатки з утримання бюджетних установ						x		x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня у звітному періоді.

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 середню ефективність.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечувала надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

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 Холодногірського району Харківської міської ради



Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю		105,0	
	Загальний результат оцінки програми		105,0	

¹Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Завдання	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали та прізвище)

