

## 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. 0813087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

### 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	
1.	Видатки (надані кредити)	3962,400		3962,400	3669,442		3669,442	-292,958		-292,958
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником.										
1.1	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3962,400		3962,400	3669,442		3669,442	-292,958		-292,958
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником.										

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	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":

(тис. грн.)

№ 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.	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях										
1.1	продукту										
	кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	291		291	180		180	-111		-111	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано											
1.2	ефективності середньомісячний розмір допомоги віком до 6 років, які виховуються у багатодітних сім'ях	1702,06		1702,06	1700,00		1700,00	-2,06		-2,06	

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.

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги.

#### 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)				3669,442		3669,442			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях запроваджена в 2019 році										
	в т. ч.									
1.	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях				3669,442		3669,442			
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										
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях запроваджена в 2019 році										
1.1	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях				180		180			
1.2	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги віком до 6 років, які виховуються у багатодітних сім'ях				1700,00		1700,00			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях запроваджена в 2019 році										

#### 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
	Інші джерела	X							X
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X							X
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні 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 високу ефективність.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечувала надання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях.

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. 080000 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. 0813087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	100,1		
	Загальний результат оцінки програми	100,1		

<sup>1</sup>Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

<sup>2</sup>Зазначаються 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)