

## 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. 0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

### 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)	61,633		61,633	38,512		38,512	-23,121		-23,121
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	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою 80-річного віку	61,633		61,633	38,512		38,512	-23,121		-23,121
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником										

(тис. грн.)

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.	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, досягла 80-річного віку									
1.1	<b>продукту</b>	158		158	98		98	-60		-60
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.										



1.1	продукту	70	98	70	98	40	40	40
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку							
1.2	ефективності	31,88	32,88	31,88	32,88	3,1	3,1	3,1
	середній розмір допомоги компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів								
Відхилення між звітним та попереднім роками виникло внаслідок збільшення кількості одержувачів щомісячної компенсаційної виплати в звітному році, а також збільшення середнього розміру компенсаційної виплати.								

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>					
	Пояснення щодо відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрям 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": 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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

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. СЕЛІЗНЬОВА

## 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. 0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  
(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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою 80-річного віку		113,9	
	Загальний результат оцінки програми		113,9	

<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)

