

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. 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

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		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	3457,259		3457,259	3174,176		3174,176	-283,083		-283,083
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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3457,259		3457,259	3174,176		3174,176	-283,083		-283,083
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 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.	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										
1.1	продукту										
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	151		151	140		140	-11			-11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.											
1.2	ефективності										
	середній розмір допомоги на догляд	1907,98		1907,98	1892,77		1892,77	-15,21			-15,21
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 на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 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)	2823,801		2823,801	3174,176		3174,176	12,4		12,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшення внаслідок зменшення кількості одержувачів та збільшення середнього розміру допомоги у звітному році.										
I.	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу									
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 звітнього року з попереднім по виплаті допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу виникла внаслідок збільшення кількості одержувачів та збільшення середнього розміру допомоги у звітному році.										
1.1	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	137		137	140		140	2,2		2,2
1.2	ефективності									
	середній розмір допомоги на догляд	1717,64		1717,64	1892,77		1892,77	10,2		10,2
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
I	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
I.	Надходження всього:	x				x	x

**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. 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	125,8		
	Загальний результат оцінки програми	125,8		

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	2	3
1	Завдання	



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

(Handwritten signature)
(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали та прізвище)