

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)

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

3. 0813082 1010 державної соціальної допомоги на догляд
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

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)	6193,453		6193,453	5994,813		5994,813	-198,640		-198,640
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 звернулися за допомогою у порівнянні з плановим показником.										
1.1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6193,453		6193,453	5994,813		5994,813	-198,640		-198,640
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 звернулися 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	
				загальний фонд	спеціальний фонд
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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд									
1.1	продукту									
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи інвалідності	20		20			20			0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи інвалідності	81		81			81			0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи інвалідності	104		93			93		-11	-11
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	85		85			85			0
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	45		45			45			0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.									
1.2	ефективності								
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	1540,66	1540,29	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	1540,66	1540,29	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	1540,66	1540,29	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	1540,66	1540,29	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	1540,66	1540,29	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37
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 видачкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 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
	Видатки (надані кредити)	4830,962	4830,962	4830,962	5994,813	5994,813	5994,813	24,1	24,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
Збільшення обсягів видатків в порівнянні звітнього року з попереднім по виплаті допомоги виникла внаслідок збільшення кількості одержувачів та збільшення середнього розміру допомоги у звітньому році.									
в т. ч.									
I.	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
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 виникла внаслідок збільшення кількості одержувачів та збільшення середнього розміру допомоги у звітньому році.									
1.1	продукту								
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи інвалідності	12	12	20	20	66,7	66,7	66,7	66,7

	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи інвалідності	104		104	81		81		81	-22,1	-22,1
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи інвалідності	93		93	93		93		93	0	0
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	39		39	85		85		85	117,9	117,9
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	29		29	45		45		45	55,2	55,2
1.2	ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	1455,55		1455,55	1540,29		1540,29		1540,29	5,8	5,8
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	1455,55		1455,55	1540,29		1540,29		1540,29	5,8	5,8
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	1455,55		1455,55	1540,29		1540,29		1540,29	5,8	5,8
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	1455,55		1455,55	1540,29		1540,29		1540,29	5,8	5,8
	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	1434,61		1434,61	1540,29		1540,29		1540,29	7,4	7,4

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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

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. 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
(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, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	125,0		
	Загальний результат оцінки програми	125,0		

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	2	3
1	Завдання	



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


(підпис)

T.I. KONONENKO
(ініціали та прізвище)