

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. 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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	
1.	Видатки (надані кредити)	395,271		395,271	163,808		163,808	-231,463		-231,463
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення між касовими видатками та затвердженням паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою.										
	в т. ч.									
1.1	Надання тимчасової державної допомоги дітям	395,271		395,271	163,808		163,808	-231,463		-231,463
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення між касовими видатками та затвердженням паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою.										

(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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 тимчасової державної допомоги дітям								
1.1	продукту									
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	2		2	1		1	-1		-1
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	30		30	13		13	-17		-17
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.										
1.2	ефективності									
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	836,04		836,04	835,67		835,67	-0,37		-0,37

середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	1042,24	1042,24	1005,10	1005,10	-37,14	-37,14
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						
Різниця середнього розміру допомоги виникла внаслідок зменшення 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 тимчасової державної допомоги дітям 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)	282,491		282,491	163,808		163,808	-42,0		-42,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів видатків в порівнянні звітнього року з попереднім по виплаті тимчасової допомоги дітям виникло внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги у звітньому році.										
1.	в т. ч.									
	Надання тимчасової державної допомоги дітям	282,491		282,491	163,808		163,808	-42,0		-42,0
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										
Зменшення обсягів видатків в порівнянні звітнього року з попереднім по виплаті тимчасової допомоги дітям виникло внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги у звітньому році.										
1.1	продукту									
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	1		1	1		1	0		0
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	24		24	13		13	-45,8		-45,8
1.2	ефективності									
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	757,30		757,30	835,67		835,67	10,3		10,3
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	949,32		949,32	1005,10		1005,10	5,9		5,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Відхилення між звітним та попереднім роками виникло внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги в звітньому 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 високу ефективність.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечувала надання тимчасової державної допомоги дітям.

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

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)

**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. 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям
(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 тимчасової державної допомоги дітям	126,9		
	Загальний результат оцінки програми	126,9		

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, ² 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)