

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. 0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	17877,356		17877,356	16019,897		16019,897	-1857,459		-1857,459
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 на дітей одиноким матерям	17877,356		17877,356	16019,897		16019,897	-1857,459		-1857,459
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	загальний фонд	спеціальний фонд			
													загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Надання допомоги на дітей одиноким матерям														
1.1	продукту														
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	124		124	223			223			223	99			99
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	346		346	437			437			437	91			91
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	284		284	27			27			27	-257			-257
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками															

Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям більше запланованого на 99 осіб; кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям більше запланованого на 91 особу; кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям менше запланованого на 257 осіб.										
1.2	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	1672,32	1664,57	1672,32	1664,57	1672,32	1664,57	1664,57	-7,75	-7,75
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	2084,77	2084,76	2084,77	2084,76	2084,77	2084,76	2084,76	-0,01	-0,01
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	1975,64	1969,70	1975,64	1969,70	1975,64	1969,70	1969,70	-5,94	-5,94
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Різниця середнього розміру допомоги 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 дітей одиноким матерям 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)	14888,723		14888,723	16019,897		16019,897	7,6		7,6
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 на дітей одиноким матерям виникло внаслідок збільшення загальної кількості одержувачів допомоги та збільшення середнього розміру допомоги у звітньому році.										
1.	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	14888,723		14888,723	16019,897		16019,897	7,6		7,6
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 на дітей одиноким матерям виникло внаслідок збільшення загальної кількості одержувачів допомоги та збільшення середнього розміру допомоги у звітньому році.										
1.1	продукту			99	223		223	125,3		125,3
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям			99	223		223	125,3		125,3
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	337		337	437		437	29,7		29,7

	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	248	27	27	-89,1	-89,1
1.2	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	1528,85	1664,57	1664,57	8,9	8,9
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	1907,77	2084,76	2084,76	9,3	9,3
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	1800,21	1969,70	1969,70	9,4	9,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів						
Відхилення між звітним та попереднім роками виникло внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги на дітей різних вікових категорій, 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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 2							
	...							
	Інвестиційний проєкт (програма) 2							
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 1							
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 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 одиноким матерям.

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. 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. 0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям (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 на дітей одиноким матерям	125,3		
	Загальний результат оцінки програми	125,3		

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	

²Зазначаються 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)