

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. 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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)	4655,581		4655,581	3831,099		3831,099	-824,482		-824,482
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) 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.										
	в т. ч.									
1.1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4655,581		4655,581	3831,099		3831,099	-824,482		-824,482
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.										

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	4170,70	4170,70	4165,10	4165,10	-5,60	-5,60
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, над якими встановлено опіку чи піклування 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)	3523,192		3523,192	3831,099		3831,099	8,7		8,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшення обсягів видатків в порівнянні звітного року з попереднім по виплаті допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування виникло внаслідок збільшення середнього розміру допомоги у звітному році.										
1.	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3523,192		3523,192	3831,099		3831,099	8,7		8,7
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 звітного року з попереднім по виплаті допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування виникло внаслідок збільшення середнього розміру допомоги у звітному році.										
1.1	продукту									
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	5		5	5		5	0		0
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	73		73	73		73	0		0
1.2	ефективності									
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	2915,90		2915,90	3285,74		3285,74	12,7		12,7
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	3822,19		3822,19	4165,10		4165,10	9,0		9,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів						
Відхилення між звітним та попереднім роками виникло внаслідок 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>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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 допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

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



(підпис)

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. 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

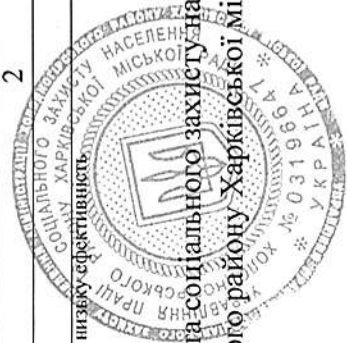
№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	126,0		
	Загальний результат оцінки програми	126,0		

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	

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



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

(Handwritten signature)
(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали та прізвище)