

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. 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
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
1.	Видатки (надані кредити)	11506,126	11506,126	11506,126	9929,368	9929,368	9929,368	-1576,758	-1576,758
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником.									
1.1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	11506,126		11506,126	9929,368		9929,368	-1576,758	-1576,758
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника									
Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником.									

(тис. грн.)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				(тис. грн.)	(тис. грн.)
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		разом	разом	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
1.1	продукту										
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	342	342	330	330	330	330	-12	-12	-12	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.											
1.2	ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	2803,64	2803,64	2506,15	2506,15	2506,15	2506,15	-297,49	-297,49	-297,49	
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 малозабезпеченим сім'ям 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)	9895,449		9895,449	9929,368		9929,368	0,3		0,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшення обсягів видатків в порівнянні з попереднім по виплаті допомоги малозабезпеченим сім'ям виникло внаслідок збільшення кількості одержувачів допомоги у звітному році.										
в т. ч.										
1.	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	9895,449		9895,449	9929,368		9929,368	0,3		0,3

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

1.1	продукту	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	320	330	320	330	330	3,1	3,1
1.2	ефективності	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	2576,94	2506,15	2576,94	2506,15	2506,15	-2,7	-2,7

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Відхилення між звітним та попереднім роками виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які звернулись за допомогою, а також зменшення середнього розміру допомоги через підвищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	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. 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (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 малозабезпеченим сім'ям	136,9		
	Загальний результат оцінки програми	136,9		

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	

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)