

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. 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
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	
1.	Видатки (надані кредити)	31957,841	31957,841	31957,841	30497,799		30497,799	-1460,042		-1460,042
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів щомісячної виплати допомоги в порівнянні з плановим показником.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	31957,841		31957,841	30497,799		30497,799	-1460,042		-1460,042
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів щомісячної виплати допомоги в порівнянні з плановим показником.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1.	Залишок на початок року	x		x	
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
												загальний фонд
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини												
1.1	продукту											
	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	605		605	665		665	665	60		60	60
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	2237		2237	2083		2083	2083	-154		-154	-154
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	141		141	114		114	114	-27		-27	-27

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками					
Кількість осіб, що звернулось за одноразовою виплатою допомоги при народженні дитини більше ніж було заплановано на 60 осіб; кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилась після 30 червня 2014 року менше запланованого на 154 особи; кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року менше запланованого на 27 осіб					
1.2	ефективності				
	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	10325,33	10322,66	10322,66	-2,67
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилась після 30 червня 2014 року	860,50	860,25	860,25	-0,25
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року	1543,59	1554,89	1554,89	11,30

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Різниця середнього розміру допомоги виникла внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги, за яких сплачувався поштовий збір. Кількість одержувачів щомісячної допомоги на 3 дитину за 2013 рік протягом поточного року зменшилась з 59 осіб до 4 осіб, за 2014 рік кількість одержувачів на 3 дитину залишилась без змін, враховуючи що допомога за 2013 та 2014 рік має різний розмір, це вплинуло на збільшення показнику середньомісячного розміру допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилась до 30 червня 2014 року.

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 при народженні дитини проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги у порівнянні до планового показника.

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)	34333,325		34333,325	30497,799		30497,799	-11,2		-11,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів видатків в порівнянні звітного року з попереднім по виплаті допомоги при народженні дитини виникло внаслідок зменшення кількості одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини										
	в т. ч.									
1.	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	34333,325		34333,325	30497,799		30497,799	-11,2		-11,2
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 звітного року з попереднім по виплаті допомоги при народженні дитини виникло внаслідок зменшення кількості одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини										

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків			
2.1	Всього за інвестиційними проектами		
	Інвестиційний проект (програма) 1		
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника		
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1		
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2		
	...		
	Інвестиційний проект (програма) 2		
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника		
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1		
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 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 середню ефективність.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечувала надання допомоги при народженні дитини.

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. СЕЛЕЗНІКОВА

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. 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
(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 при народженні дитини		114,8	
	Загальний результат оцінки програми		114,8	

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)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали та прізвище)