

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 4700000 (код) Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (код) Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4713192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	163 945	-	163 945	163 658	-	163 658	-287	-	-287
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло внаслідок економії фонду оплати праці за фактично відпрацьований час.</i>										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	163 945	-	163 945	163 658	-	163 658	-287	-	-287
в т. ч.										

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

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5
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":

(гривень)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
1.	затрат										
1.1.	Кількість одержувачів фінансової підтримки	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
1.2.	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	56	-	56	56	-	56	-	-	-	

Продовження таблиці 5.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні									
2.	продукту									
2.1.	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	44	-	44	44	-	44	-	-	-
2.2.	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	3 600	-	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-
2.3.	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	13 662	-	13 662	13 638	-	13 638	-24	-	-24
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Відхилення фактичних показників середнього розміру фінансової підтримки на одне об'єднання від планового, виникло внаслідок економії фонду отриманих грошей за фактично відпрацьований час.									
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	3 726	-	3 726	3 720	-	3 720	-6	-	-6
3.2.	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	113		113	100		100	-13		-13
3.2.	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились пропорційно зменшенню загального обсягу витрат. Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень щодо надання розв'язань соціальних проблем ветеранів району. Заходи, що були заплановані у 2019 році, виконані в повному обсязі.									
4.	якості									
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Оцінка відповідності фактичних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	У 2019 році на території Холодницького району реалізовано соціальну підтримку ветеранам та інвалідам району, проведено ряд заходів, що мають соціальну спрямованість. Заходи, що були заплановані виконані на 100%. Проведення таких заходів сприяє соціальній захищеності та соціальній адаптації, підтримці людей нашого віку, ветеранів війни та праці, дітей-війни.									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	133 207	-	133 207	163 658	-	163 658	22,86	-	22,86
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення обсягу видатків у звітному році відбулось в зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати у 2019 році.</i>										
в т.ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	133 207	-	133 207	163 658	-	163 658	22,86	-	22,86
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення обсягу видатків у звітному році відбулось в зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати у 2019 році.</i>										
1.	затрат									
1.1.	Кількість одержувачів фінансової підтримки	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2.	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	56	-	56	56	-	56	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1.	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	40	-	40	44	-	44	10	-	10
2.2.	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	3200	-	3200	3600	-	3600	-	-	-
2.3.	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	11 101	-	11 101	13 638	-	13 638	22,85	-	22,85
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Кількість заходів, проведених громадською організацією у 2019 році, збільшилась на 10%, що є результатом реалізації мети програми. Показник середнього розміру фінансової підтримки на одне об'єднання збільшилась на 22,85%, що пов'язане з ростом мінімальної заробітної плати.</i>										

Продовження таблиці 5.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	3 330	-	3 330	3 719	-	3 719	11,68	-	11,68
3.2.	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні с попереднім роком	103	-	103	100	-	100	-2,9	-	-2,9
3.3	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги.	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Збільшення середнього розміру витрат на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів в порівнянні з 2018 роком виникло внаслідок збільшення розміру мінімальної зарплатної плати. Динаміка кількості заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні с попереднім роком зменшена майже на 3 відсотки, що свідчить про провільність та об'єктивність запропонованої кількості.

4. ЯКОСТІ

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.	Відатки 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							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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": Порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни" Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми програма є актуальною
 ефективності бюджетної програми програма високоефективна, завдання програми виконуються в повному обсязі
 корисності бюджетної програм мета програми виконуються в повному обсязі
 довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
 головний бухгалтер адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

✓ 
 (підпис)

С.М. Головка

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2020 року**

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4713192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	229		
3	Загальний результат оцінки програми	229		

¹Зазначаються усі підпрограми та завдання, які вносять до звіту про виконання тиспорту 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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність



В. о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
Г. Д. Кашлаков
(ініціали та прізвище)