

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. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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)	254,943		254,943	254,803		254,803	-0,140		-0,140
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортом бюджетної програми менше розміру компенсації на одну особу										
в т. ч.										
1.1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	254,943		254,943	254,803		254,803	-0,140		-0,140
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортом бюджетної програми менше розміру компенсації на одну особу										

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		
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)												
1.	продукту											
1.1.	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	101		101	101		101	101		0		0
1.2.	кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	101		101	101		101	101		0		0
1.3.	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:											
1.4.	особи з інвалідністю I групи;	36		36	36		36	36		0		0
1.5.	громадянам похилого віку;	39		39	39		39	39		0		0

1.6.	особи з інвалідністю II групи;	25		25	25	0	0	0
1.7.	особи з інвалідністю II групи;	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
<i>Розбіжності відсутні</i>								
2.	якості							
2.1.	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
<i>Розбіжності відсутні</i>								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників								
У 2019 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами). Проведено виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Середньорічна кількість таких осіб, яким призначено компенсацію склала 101 особа. Виплати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань. Заборгованість з виплати компенсації відсутня.								

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)	228,193		228,193	254,803		254,803	11,7		11,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшення обсягів проведених видатків звітного року порівняно із показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму, від якого залежить щомісячний розмір компенсації.										
	в т. ч.									
	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	228,193		228,193	254,803		254,803	11,7		11,7
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 проведених видатків звітного року порівняно із показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму, від якого залежить щомісячний розмір компенсації.										
1.	продукту			99	101		101			
1.1.	кількість осіб, які звернулися за призначенням			99	101		101			2,0

компенсації													
1.2. кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	99				99	101			101	2,0			2,0
1.3. кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	99				99	101			101	2,0			2,0
1.4. особи з інвалідністю I групи;	38				38	36			36	-5,3			-5,3
1.5. громадянам похилого віку;	41				41	39			39	-4,9			-4,9
1.6. особи з інвалідністю II групи;	19				19	25			25	31,6			31,6
1.7. особи з інвалідністю II групи;	1				1	1			1	0			0
2. якості													
2.1. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	100				100	100			100	0			0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Середньорічна кількість фізичних осіб, яким призначено і виплачено компенсацію за надання соціальних послуг у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 2,0% за рахунок збільшення кількості отримувачів на 2 особи, в т.ч. кількість осіб з інвалідністю I групи зменшилась на 5,3% або на 2 особи, кількість громадян похилого віку зменшилась на 4,9% або на 2 особи, проте чисельність осіб з інвалідністю II групи збільшилась на 31,6% або на 6 осіб.

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
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) I						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) I						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проєкт (програма) 2								
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних устано́в						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 Бюджетна програма актуальна на наступний бюджетний період.
 ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність.
 корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечує соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги.
 довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, які визначені Постановою КМУ від 29.04.2004 № 558.

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. 0813160 1010 інвалідність, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

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
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	100		
	Загальний результат оцінки програми	100		

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)