

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2021 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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 (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
	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



В. о. начальника Управління соціального захисту населення
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

С.І. ГРЕЧКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	276,350	0,000	276,350	275,603	0,000	-0,747	0,000	-0,747
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 відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, затвердженому постановою КМУ від 23.09.2020 № 859.									
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)	276,350	0,000	276,350	275,603	0,000	-0,747	0,000	-0,747
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника									

(тис. грн.)

Відхилення між виконаним (касовими видатками) та затвердженими паспортним бюджетної програми менше розміру компенсації на одну особу відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, затвердженому постановою КМУ від 23.09.2020 № 859.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 паспортної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
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, осіб	103	0	103	103	0	0	103	0	0	0	0	0
1.2.	кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг, осіб	83	0	83	83	0	0	83	0	0	0	0	0

[illegible]

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)	254,803	0,000	254,803	275,603	0,000	275,603	8,2	0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>Збільшення обсягів проведених видатків звітного року порівняно із показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму, від якого залежить щомісячний розмір компенсації.</p>									

В т. ч.	254,803	0,000	254,803	275,603	0,000	275,603	8,2	0	8,2
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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 витратів звітного року порівняно із показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму, від якого залежить щомісячний розмір компенсації.									
1. продукт									
1.1. кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації, осіб	101	0	101	103	0	103	2,0	0	2,0
1.2. кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг, осіб	101	0	101	83	0	83	-17,8	0	-17,8
1.3. кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	101	0	101	83	0	83	-17,8	0	-17,8
1.4. особи з інвалідністю I групи, осіб;	36	0	36	30	0	30	-16,7	0	-16,7
1.5. громадянам похилого віку, осіб;	39	0	39	29	0	29	-25,6	0	-25,6
1.6. особи з інвалідністю II групи, осіб;	25	0	25	19	0	19	-24,0	0	-24,0
1.7. особи з інвалідністю III групи, осіб;	1	0	1	0	0	0	-100	0	-100
1.8. громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, осіб;				1	0	1			
1.9. невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, осіб				4	0	4			
2. якості									
2.1. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	100	0	100	80,1	0	80,1	-19,9	0	-19,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Кількість фізичних осіб, яким призначено і виплачено компенсацію за надання соціальних послуг, у порівнянні з попереднім роком змінюється у зв'язку з набранням чинності постанови КМУ від 23.09.2020 № 859, якою затверджено новий Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі. Також кількість зменшилася у зв'язку зі смертю одержувачів компенсації. 20 особам, які									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

звернулися за призначенням компенсації, було відмовлено в призначенні, так як вони втратили право на компенсацію відповідно до нового Порядку.

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.	Находження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	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) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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: Станом на 01.01.2021 заборгованість відсутня.

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 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер Управління соціального захисту населення
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА