

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0810160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення

## 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)	18 507,875	-	18 507,875	18 254,093	-	18 254,093	- 253,782	-	- 253,782

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Розбіжність між обсягом касових видатків та обсягом затверджених планових асигнувань обумовлено наявністю на кінець поточного року кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії, електроенергії по будівлі Управління, оплаті судового збору, послуг архіваріуса, телефонного зв'язку та інтернету та придбання господарчих товарів

в т. ч.

1.1	Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення	18 362,806	-	18 362,806	18 109,024	-	18 109,024	- 253,782	-	- 253,782
-----	---	------------	---	------------	------------	---	------------	-----------	---	-----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

Розбіжність між обсягом касових видатків та обсягом затверджених планових асигнувань обумовлено наявністю на кінець поточного року кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії, електроенергії по будівлі Управління, оплаті судового збору, послуг архіваріуса, телефонного зв'язку та інтернету та придбання господарчих товарів

1.2	кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	145,069	-	145,069	145,069	-	145,069	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжності не має										
1.3	...									

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

№ 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 напрямами 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
<i>Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення</i>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	71	-	71	69	-	69	-	2	2
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	145,069	-	145,069	145,069	-	145,069	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Розбіжність між кількістю штатних одиниць та фактичною чисельністю працівників на кінець звітної періоду виникла внаслідок 2-х вакантних посад

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	83 079	-	83 079	83 198	-	83 198	119	-	119
Кількість розроблених наказів	451	-	451	460	-	460	9	-	9

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в частині кількості отриманих листів, звернень, скарг пов'язано зі збільшенням фактично отриманих звернень, листів від громадян, юридичних осіб протягом звітного періоду у порівнянні з очікуваними показниками. В частині розроблених наказів, збільшення виникло внаслідок необхідності розробки додаткової кількості розпорядчих актів.

3. ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	1 170	-	1 170	1 206	-	1 206	36	-	36
Кількість розроблених наказів на одного працівника	6	-	6	7	-	7	0	-	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	261	-	261	265	-	265	4	-	4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян у розрахунку на фактичну чисельність працівників Управління. Розбіжність між плановими показниками витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язано з наявністю 2-х вакантних посад

4. якості									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

*Напрямок використання бюджетних коштів*

...									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	13 611,592	-	13 611,592	18 254,093	-	18 254,093	4 642,500	-	4 642,500

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Розбіжність між обсягом касових видатків та обсягом затверджених планових асигнувань обумовлено наявністю на кінець поточного року кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії, електроенергії по будівлі Управління, оплаті судового збору, послуг архіваріуса, телефонного зв'язку та інтернету та придбання господарчих товарів



3.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

ефективності бюджетної програми

Показником ефективності бюджетної програми є забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення, виконано на загальну суму 18 109 024 гривень, що складає 98,6% від планових призначень. На оплату праці спрямовано 16 421 598 грн., або 90% від загальної суми видатків. На оплату енергоносіїв витрачено 561 282 грн, або 3% від проведених касових видатків.

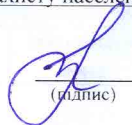
корисності бюджетної програм

Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення є завданням Управління в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення Немишлянського району Харківської міської ради та спрямовано на 100% виконання.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)