

## 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. 0813242 1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків і квартир

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	969,066	-	969,066	967,784	-	967,784	- 1,282	-	- 1,282
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.										
	в т. ч.									
1.1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	93,990	-	93,990	93,640	-	93,640	- 0,350	-	- 0,350
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.										

1.2	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	779,734	-	779,734	779,728	-	779,728	-	0,006	-	-	0,006
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.												
1.3	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80,586	-	80,586	80,286	-	80,286	-	0,300	-	-	0,300
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.												
1.4.	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	14,756	-	14,756	14,130	-	14,130	-	0,626	-	-	0,626
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.												

## 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 напрямками використання бюджетних коштів":

N 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>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>											
1.	заграт										
	витрати на поховання	93,990	-	93,990	93,640	-	93,640	-	0,350	-	0,350
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	779,734	-	779,734	779,728	-	779,728	-	0,006	-	0,006
	витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80,586	-	80,586	80,286	-	80,286	-	0,300	-	0,300
	витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	14,756	-	14,756	14,130	-	14,130	-	0,626	-	0,626

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.

2.	продукту										
	кількість отримувачів допомоги на поховання	66	-	66	65	-	65	-	1	-	1
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	99	-	99	99	-	99	-	0	-	0
	кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	11	-	11	11	-	11	-	0	-	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	23	-	23	22	-	22	-	1	-	1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.

ефективності										
середня вартість допомоги на поховання	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440	-	-	-	-
середня вартість санаторно-курортного лікування	7 879	-	7 879	7 879	-	7 879	-	-	-	-
середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 300	-	7 300	7 300	-	7 300	-	-	-	-
середня вартість відшкодування одного проїзду	634	-	634	634	-	634	-	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність не має

4.	якості									
	відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	100	-	100	98,6	-	98,6	-	1,4	1,4
	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних призначень	100	-	100	100,0	-	100,0	-	-	-
	відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ЧАЕС до бюджетних призначень	100	-	100	99,6	-	99,6	-	0,4	0,4
	відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення вартості проїзду до бюджетних призначень	100	-	100	95,8	-	95,8	-	4,2	4,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
	Видатки (надані кредити)	755,058	-	755,058	967,784	-	967,784	212,726	-	212,726

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомог

В т. ч.										
витрати на поховання	88,880	-	88,880	93,640	-	93,640	4,760	-	4,760	
витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	576,303	-	576,303	779,728	-	779,728	203,425	-	203,425	
витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської	81,864	-	81,864	80,286	-	80,286	1,578	-	1,578	
витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	8,011	-	8,011	14,130	-	14,130	6,119	-	6,119	

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомог

1.	затрат									
	витрати на поховання	88,880	-	88,880	93,640	-	93,640	4,760	-	4,760
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	576,303	-	576,303	779,728	-	779,728	203,425	-	203,425
	витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81,864	-	81,864	80,286	-	80,286	1,578	-	1,578
	витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	8,011	-	8,011	14,130	-	14,130	6,119	-	6,119
2.	продукту									
	кількість отримувачів допомоги на поховання	66	-	66	65	-	65	1	-	1
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	73	-	73	99	-	99	26	-	26
	кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	12	-	12	11	-	11	1	-	1
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	20	-	20	22	-	22	2	-	2

	ефективності					-				
	середня вартість допомоги на поховання	1 338	-	1 338	1 440	-	1 440	103	-	103
	середня вартість санаторно-курортного лікування	7 919	-	7 919	7 879	-	7 879	40	-	40
	середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	6 822	-	6 822	7 300	-	7 300	478	-	478
	середня вартість відшкодування одного проїзду	396	-	396	634	-	634	238	-	238
4.	якості									
	відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	100,0	-	100,0	98,6	-	98,6	1,4	-	1,4
	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних призначень	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
	відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ЧАЕС до бюджетних призначень	100,0	-	100,0	99,6	-	99,6	0,4	-	0,4
	відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення вартості проїзду до бюджетних призначень	95,5	-	95,5	95,8	-	95,8	0,3	-	0,3
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомог										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

#### 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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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

від планових призначень. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, виконано на загальну суму 779 728 гривень, що складає 100% від планових призначень. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконано на загальну суму 80 286 гривень, що складає 99,6% від планових призначень. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, виконано на загальну суму 14 130 гривень, що складає 95,8% від планових призначень.

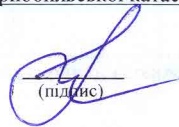
корисності бюджетної програм

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є завданням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 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)