

## 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)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1			
2	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	115,0		
	Завдання 2			
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	225,0		
3	Завдання 3			
	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	235,2		
4	Завдання 4			
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1			
	Загальний результат оцінки програми	228,4		

<sup>1</sup>Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми



## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Завдання	

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Примітка: завдання 4 в 2020 році не виконувалось, оцінка ефективності цього завдання не проводиться.

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. 08000000 Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова.

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)	271,240	0,000	271,240	269,588	0,000	-1,652	0,000	-1,652
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
Відхилення обсягів виконаних (касових видатків) від затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян виникло в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на 1 особу; за напрямом відшкодування вартості проїзду виникло в зв'язку зі зменшенням розміру компенсації									
1.1	Виплата допомоги на поховання незастрахованих громадян	69,719	0,000	69,719	68,198	0,000	-1,521	0,000	-1,521
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на 1 особу									
1.2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	194,124	0,000	194,124	194,123	0,000	-0,001	0,000	-0,001
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з тим, що вартість санаторно-курортного лікування в оздоровчих закладах відповідно до калькуляції може відрізнятися від граничної вартості									

(тис. грн.)



1.3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7,397	0,000	7,397	7,267	0,000	7,267	-0,130	0,00	-0,130
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку зі зменшенням розміру компенсації в порівнянні із запланованим, так як при розрахунку суми компенсації враховуються фактичні витрати на проїзд, понесені особою, яка звернулася за відшкодуванням, при цьому відхилення менше розміру компенсації на 1 особу										
1.4	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
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 паспортom бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Виплата допомоги на поховання незастрахованих громадян										
1.	затрат											
1.1.	витрати на надання допомоги на поховання, грн	69,719		69,719	68,198		68,198		68,198	-1,521		-1,521
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Фактичні витрати менше від затверджених в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на 1 особу												
2.	продукту											
2.1.	кількість отримувачів допомоги на поховання, осіб	47		47	46		46		46	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Кількість отримувачів допомоги менше запланованої на 1 особу, в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулись до Управління за даною допомогою												
3.	ефективності											
3.1.	середній розмір допомоги на поховання, грн	1,483		1,483	1,483		1,483		1,483	0,000		0,000
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												
У 2020 році допомогою на поховання забезпечено 46 осіб, які мали право на дану виплату і подали відповідні документи до Управління.												
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян												
1.	затрат											
1.1.	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, грн	194,124		194,124	194,123		194,123		194,123	-0,001		-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Фактичні витрати менше від затверджених, так як вартість санаторно-курортного лікування в оздоровчих закладах відповідно до калькуляції може відрізнятись від граничної вартості												
2.	продукту											
2.1.	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб	23		23	23		23		23	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												

(тис. грн.)



[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	разом
	Видатки (надані кредити)	722,713		722,713	269,588		269,588	-62,7		-62,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно з показниками попереднього року виникло у зв'язку зі зменшенням кількості громадян пільгових категорій, які виявили бажання отримати санаторно-курортне лікування в 2020 році, що пов'язано з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та проведенням карантинних заходів, в тому числі і закриттям санаторно-курортних закладів										
в т. ч.										
I	Виплата допомоги на поховання незастрахованих громадян	60,556		60,556	68,198		68,198	12,6		12,6
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 у звітному році порівняно із показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення розміру допомоги на поховання, а також збільшення кількості отримувачів допомоги										
1.	заграт									
1.1.	Витрати на надання допомоги на поховання, грн	60,556		60,556	68,198		68,198	12,6		12,6
2.	продукту									
2.1.	Кількість отримувачів допомоги на поховання, осіб	43		43	46		46	7,0		7,0
3.	Ефективності									
3.1.	Середній розмір допомоги на поховання, грн	1,408		1,408	1,483		1,483	5,3		5,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Результативні показники за звітний рік змінились у порівнянні з показниками попереднього року, а саме:										
- кількість отримувачів допомоги на поховання збільшилась на 7 %, за рахунок збільшення кількості отримувачів на 3 особи;										
- середній розмір допомоги на поховання зріс на 5,3%, а саме: на 75,00 грн. та склав 1483,00 грн.;										
Витрати на надання допомоги на поховання збільшились на 12,6 % за рахунок збільшення кількості отримувачів та зростання середнього розміру допомоги на поховання.										
II	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	434,641		434,641	194,123		194,123	-55,3		-55,3
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										
Зменшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із показниками попереднього року виникло у зв'язку зі зменшенням кількості громадян пільгових категорій, які виявили бажання отримати санаторно-курортне лікування в 2020 році, що пов'язано з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та проведенням карантинних заходів, в тому числі і закриттям санаторно-курортних закладів										
1.	заграт									
1.1.	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації	434,641		434,641	194,123		194,123	-55,3		-55,3



[illegible]



Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Результативні показники за звітний рік з зменшились у порівнянні з показниками попереднього року, а саме:									
- кількість отримувачів пільг зменшилась на 67,5%, за рахунок зменшення кількості отримувачів на 27 осіб;									
- середня вартість пільгових послуг зменшилась на 3,3%, а саме: на 19,00 грн. та склала 559,00 грн.									
Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду зменшився на 68,6 % у зв'язку зі зменшенням кількості громадян, які звернулись за отриманням компенсації, що пов'язано з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та проведенням карантинних заходів									
IV	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1	204,393	204,393	0	-100	-100			
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									
Зменшення на 100% обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із показниками попереднього року виникло у зв'язку з відсутністю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які виявили бажання отримати санаторно-курортне лікування в 2020 році за рахунок місцевого бюджету, що пов'язано з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та проведенням карантинних заходів, в тому числі і закриттям санаторно-курортних закладів									
1.	затрат								
1.1.	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, грн.	204,393	204,393	0	-100	-100			
2.	продукту								
2.1.	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб	28	28	0	-100	-100			
3.	ефективності								
3.1.	середня вартість санаторно-курортного лікування, грн.	7,300	7,300	0	-100	-100			
4.	якості								
4.1.	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %	100	100	0	-100	-100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Результативні показники за звітний рік зменшились на 100% у порівнянні з показниками попереднього року у зв'язку з відсутністю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які виявили бажання отримати санаторно-курортне лікування в 2020 році за рахунок місцевого бюджету, що пов'язано з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та проведенням карантинних заходів, в тому числі і закриттям санаторно-курортних закладів									



### 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.	<b>Надходження всього:</b>					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>						
2.1	<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>						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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>						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 соціальний захист малозахисених груп населення району.



