

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання за виконанням коштів)
2.	4210000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдання за виконанням коштів)
3.	3242 (КЕКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (наблюдання за виконанням коштів)

4. Ціль державної політики: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

Мета бюджетної програми: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	5 043 200,00	5 043 200,00	4 873 251,41	0,00	-169 948,59
у т.ч.: загальний фонд	5 043 200,00	5 043 200,00	4 873 251,41	0,00	-169 948,59
спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрям 1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	5 043 200,00	5 043 200,00	4 873 251,41	0,00	-169 948,59
у т.ч.: загальний фонд	5 043 200,00	5 043 200,00	4 873 251,41	0,00	-169 948,59
спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо відхилень:

Невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 169948,59 грн - по статті витрат «Нарахування на заробітну плату» на суму 12981,69 грн в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%; по КЕКВ 2240 - 25355,80 грн - зменшеного відсотку за отримання поштових переказів на отримання особами матеріальної допомоги, по КЕКВ 2730 - 10662,6 грн - повернення коштів на рахунок УСЗН у зв'язку із не зверненням отримувачів за матеріальною допомогою; КЕКВ 2282 - 121370,10 грн - заборона проведення масових заходів через введення посиленних карантинних обмежень для запобігання поширенню інфекції COVID-19; КЕКВ 2610 - 178,40 грн - економія за рахунок моніторингу цін.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111. Заробітна плата	819 700,00		819 700,00		819 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2120. Нарахування на оплату праці	180 300,00		180 300,00		167 318,31		0,00	0,00	-12 981,69	0,00
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	57 400,00		57 400,00		32 044,20		0,00	0,00	-25 355,80	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000,00		190 000,00		68 629,90		0,00	0,00	-121 370,10	0,00
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 800,00		160 800,00		160 621,60		0,00	0,00	-178,40	0,00
2730. Інші виплати населенню	3 635 000,00		3 635 000,00		3 624 937,40		0,00	0,00	-10 062,60	0,00

ВСЬОГО	5 043 200,00	0,00	5 043 200,00	0,00	4 873 251,41	0,00	0,00	-169 948,59	0,00
--------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	-------------	------

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

Невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 169948,59 грн: - по статті витрат «Нарахування на заробітну плату» на суму 12981,69 грн в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%; по КЕКВ 2240 - 25355,80 грн - зменшеного відсотку за отриманими поштово переказами для отримання особами матеріальної допомоги; по КЕКВ 2730 - 10062,6 грн - повернення коштів на рахунок УСЗН у зв'язку із не зверненням отримувачів за матеріальною допомогою; КЕКВ 2282 - 121370,10 грн - заборона проведення масових заходів через введення посиленних карантинних обмежень для запобігання поширенню інфекції COVID-19; КЕКВ 2610 - 178,40 грн - економія за рахунок моніторингу цін.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		грн
	на початок звітного року		на кінець звітного року		на кінець звітного року		
	року	з неї прострочена	року	з неї прострочена	року	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							
у т.ч.: спеціальний фонд							
2111. Заробітна плата							
2120. Нарахування на оплату праці							
2240. Оплата послуг (крім комунальних)							
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730. Інші виплати населенню							
спеціальний фонд							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
обсяг витратів на надання допомоги	3 692 400,000	3 692 400,000	3 656 981,600	0,000	-35 418,400
обсяг витратів на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	160 800,000	160 800,000	160 621,600	0,000	-178,400
обсяг витратів на проведення заходів	1 190 000,000	1 190 000,000	1 055 648,210	0,000	-134 351,790
продукту					
кількість заходів	9	9	7	0,000	-2,000
кількість отримувачів допомоги	3 010	3 010	2 455	0,000	-555,000
кількість організацій, з них:	1	1		0,000	-1,000
ефективності					
середні витрати на проведення 1 заходу	132 222,220	132 222,220	150 806,890	0,000	18 584,670
середні витрати на 1 отримувача	1 226,710	1 226,710	1 489,600	0,000	262,890
середні витрати на 1 організацію, з них:	160 800,000	160 800,000	160 621,600	0,000	-178,400
якості					
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	93,9	93,9	114,1	0,000	20,200
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	107,2	107,2	107,2	0,000	0,000

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 169948,59 грн: - по статті витрат «Нарахування на заробітну плату» на суму 12981,69 грн в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%; по КЕКВ 2240 - 25355,80 грн - зменшеного відсотку за отриманими поштово переказами для отримання особами матеріальної допомоги; по КЕКВ 2730 - 10062,6 грн - повернення коштів на рахунок УСЗН у зв'язку із не зверненням отримувачів за матеріальною допомогою; КЕКВ 2282 - 121370,10 грн - заборона проведення масових заходів через введення посиленних карантинних обмежень для запобігання поширенню інфекції COVID-19; КЕКВ 2610 - 178,40 грн - економія за рахунок моніторингу цін. Стан виконання результативних показників: зменшення кількості проведення заходів - заборона проведення масових заходів через введення посиленних карантинних обмежень для запобігання поширенню інфекції COVID-19; зменшення кількості отримувачів допомоги - через збільшення суми виплат особам, що мають онкозахворювання або опинилися в складних життєвих обставинах у разі довготривалої хвороби, та інших особливих обставинах, які не можуть подолати без сторонньої підтримки та заборону проведення масових заходів (карчування), середні витрати на проведення одного заходу та на одного отримувача допомоги - за рахунок зменшення кількості заходів та отримувачів допомоги.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звіту)				2020 рік (факт за звітний період)				Відхилення (+/-)	
	2019 рік				2020 рік				Всього	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
затрат									
обсяг видатків на надання допомоги	3 443 858,900	3 443 858,900				3 656 981,600	213 122,700		0,000
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	149 997,000	149 997,000				160 621,600	10 624,600		0,000
обсяг видатків на проведення заходів	1 095 252,880	1 095 252,880				1 055 648,210	-39 604,670		0,000
продукту									0,000
кількість заходів	9,000	9,000				7,000	-2,000		0,000
кількість отримувачів допомоги	2 637,000	2 637,000				2 455,000	-182,000		0,000
кількість організацій, з них:	1,000	1,000				1,000	0,000		0,000
ефективності									0,000
середні витрати на проведення 1 заходу	121 694,760	121 694,760				150 806,890	29 112,130		0,000
середні витрати на 1 отримувача	1 305,980	1 305,980				1 489,600	183,620		0,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	149 997,000	149 997,000				160 621,600	10 624,600		0,000
якості									0,000
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	296,800	296,800				114,100	-182,700		0,000
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	115,400	115,400				107,200	-8,200		0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників									0,000
Збільшення видатків за програмою на 3,9% у порівнянні з попереднім роком відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: змін у структурі не було

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено, бюджетна програма корисна, тому що забезпечує фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, результати бюджетної програми з подальшою будуть використані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРЮЧІНА
(ім'я та прізвище)