

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Додаток

до Порядку здійснення міської ефективності:  
бюджетних програм головним розпорядником  
коштів державного бюджету  
(див. п. 2, розділ IV)

1.	4260000	Державна адміністрація	Державна адміністрація
	(КВКД ДБ)	(написання розпорядження коштів)	
2.	4210000	Державна адміністрація	Державна адміністрація
	(КВКД ДБ)	(написання розпорядження коштів)	
3.	4213242	Державна адміністрація	Державна адміністрація
	(КВКД ДБ)	(написання розпорядження коштів)	
4. Ціль державної політики:		Державна адміністрація	Державна адміністрація
		(написання розпорядження коштів)	

Мета бюджетної програми:

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

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану (+/-)
	1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою		7 884 500,00	7 884 500,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
у т.ч.: спеціальний фонд		7 884 500,00	7 884 500,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
спеціальний фонд		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрям 1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		7 884 500,00	7 884 500,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
У т.ч.: загальний фонд		7 884 500,00	7 884 500,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
спеціальний фонд		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пов'язані з цим питаннями:

Невикористання в повному обсязі коштів призначених в сумі 84 386,90 грн. - по КЕКВ 21.20 «Нарахування на зарплату п'яту» на суму 20064,71 грн. н.м.к.м. з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8 419,60 по КЕКВ 22.40 – 1530,32 грн. - економіка аналітич. передрозрахунки матеріальних допомог на жартівков. рахунок отримувачів без використання податкових інструментів, як було заплановано, по КЕКВ 2730 – 56,0 грн – повернення коштів на рахунок УСЗН, КЕКВ 2282 – 62 786,00 грн - зменшення видатків на проведення заходів через введення карантинних обмежень, КЕКВ 2610 – 9,87 грн – за рахунок економічних видатків на придбання предметів, матеріалів

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 (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111. Заробітна плата		1 084 400,00		1 084 400,00		1 084 400,00		0,00	0,00	0,00
2120. Нарховування на оплату праці		238 600,00		238 600,00		218 535,29		0,00	-20 064,71	0,00
2240. Оплата послуг (крім комунальних)		75 500,00		35 500,00		33 969,68		0,00	-1 530,32	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		190 000,00		190 000,00		127 274,00		0,00	-62 726,00	0,00
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		175 000,00		175 000,00		174 992,13		0,00	-9,87	0,00
2730. Інші видатки наведено		6 121 000,00		6 161 000,00		6 160 944,00		-40 000,00	-56,00	0,00



