

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

1.	420000	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найвищий орган місцевого самоврядування)						
2.	4210000	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найвищий орган місцевого самоврядування)						
3.	4213242	Лінійні заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найвищий орган місцевого самоврядування)						

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

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

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

5. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План		Факт		Відхилення плану від факту від змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану від змінами (+/-)
	1	2	3	4		
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
<i>У т.ч.: загальний фонд</i>		7 884 500,00	7 884 500,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
<i>спеціальний фонд</i>		0,00	0,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
Напрямок 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
<i>У т.ч.: загальний фонд</i>		7 884 500,00	7 884 500,00	7 800 113,10	0,00	-84 386,90
<i>спеціальний фонд</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поворотна щодо вихідних:

Невикористання в повному обсязі коштів унесені працівники в сумі 84386,9 грн. - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 20064,71 грн. в т.ч. жовт. з т.р., по в установлені працівники особи з інвалідністю, з ФОНІ утримується сума виноску в розмірі 84419,6 грн. - зменшення видатків на проведення заходів через введення карантинних обмежень, КЕКВ 2610 – 9,87 грн – за рахунок економії видатків на придобання 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 змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану від 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	1 084 400,00	1 084 400,00	1 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120. Нарховування на оплату праці	238 600,00	238 600,00	238 600,00	218 535,29	218 535,29	218 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	75 500,00			35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000,00			190 000,00	127 274,00	127 274,00	0,00	0,00	0,00	-62 726,00
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 000,00			175 000,00	174 992,13	174 992,13	0,00	0,00	0,00	-9,87
2730. Інші видатки наведеною	6 121 000,00			6 161 000,00	6 160 944,00	6 160 944,00	0,00	0,00	0,00	-56,00

підприємства на надання допомоги	5 650 981,600	7 576 081,600	6 194 913,680	6 194 913,680	2 537 932,080	2 537 932,080	0,000
обсяг витрат на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій з них:	160 621,600	160 621,600	174 990,130	174 990,130	14 368,530	14 368,530	0,000
обсяг витрат на промислову діяльність:	1 055 648,210	1 055 648,210	1 330 299,200	1 430 700,290	374 561,080	374 561,080	0,000
кількість витрат на промислову діяльність:	7,000	7,000	11,000	11,000	4,000	4,000	0,000
кількість отримувачів допомоги:	2 455,000	2 455,000	2 612,000	2 612,000	157,000	157,000	0,000
кількість організацій з них:	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
середні витрати на проведення 1 виступу:	150 806,896	150 806,896	130 019,000	130 019,000	20 787,890	20 787,890	0,000
середні витрати на 1 отримувача:	1 489,600	1 489,600	2 372,000	2 372,000	882,400	882,400	0,000
середні витрати на 1 організаційне з'явлення:	160 621,600	160 621,600	174 990,130	174 990,130	14 368,530	14 368,530	0,000
кількість здійснених (квотиційних) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом:	114,100	114,100	93,400	93,400	-20,700	-20,700	0,000
кількість здійснених (квотиційних) витрат на 1 організаційне з'явлення в порівнянні з минулим періодом:	107,200	107,200	109,000	109,000	1,800	1,800	0,000
зміна обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом:							
зміна обсягу динаміки результативних показників:							
зміна обсягу динаміки витрат за програмно-відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"							
зміна обсягу динаміки витрат за програмно-відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"							

Пояснення щодо змін у структурі напрямків використання бюджетних коштів змін у структурі не було

8. Інформація про результати контролю за виконанням програм, укомплектованих на здійснення контролю за додержанням бюджетного законодавства

№ в/п	Найменування контролю за виконанням програм	Проміжки за результатами контролю за виконанням програм	Сумарні результати за результатами контролю за виконанням програм
1	2	3	4
1			

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми "Програма екстреного надання допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих ситуаціях" дозволяючи виконувати програму на повну бюджетну суму, дозволяючи виконувати програму на повну бюджетну суму, дозволяючи виконувати програму на повну бюджетну суму, дозволяючи виконувати програму на повну бюджетну суму.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ в/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3
1		

Голова Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації



ДІМТРО РАТНИКОВ
(підпис)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації



ВАЛЕНТИНА ВАВРЮЧИНА
(підпис)