

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1.	4600000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4613123 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	60		60	59,79816		59,79816	-0,20184		-0,20184
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	60,000		60,000	59,798		59,798	-0,202		-0,202
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	60,000		60,000	59,798		59,798	-0,202		-0,202

Розбіжність у виконанні показників склалася за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro".

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	4,00		4,00	6,00		6,00	2,00		2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості заходів, ніж було заплановано на початку року.									
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	2 310,00		2 310,00	852,00		852,00	-1 458,00		-1 458,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла за рахунок обмеження кількості учасників заходів: відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися.									
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	15 000,00		15 000,00	9 966,36		9 966,36	-5 033,64		-5 033,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості заходів, ніж було заплановано на початку року.									
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	25,97		25,97	70,18		70,18	44,21		44,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла за рахунок обмеження кількості учасників заходів: відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися.									
	якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВідС.	100,00		100,00	36,10		36,10	-63,90		-63,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність виникла за рахунок обмеження кількості учасників заходів: відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	48,000		48,000	59,798		59,798	24,580		24,580
	в т.ч.									
	Заходи державної політики з питань сім'ї	48,000		48,000	59,798		59,798	24,580		24,580
	в т.ч.									
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	48,000		48,000	59,798		59,798	24,580		24,580
Зміна обсягів проведених видатків виникла за рахунок збільшення кількості заходів та закупівельних цін на придбання призів для нагородження і подарункових наборів, призначених для реалізації заходів з питань сім'ї.										
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	4,00		4,00	6,00		6,00	50,0		50,0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	2 360,00		2 360,00	852,00		852,00	-63,9		-63,9
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	11 999,95		11 999,95	9 966,36		9 966,36	-16,9		-16,9
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	20,34		20,34	70,18		70,18	245,1		245,1
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.	102,16		102,16	36,10		36,10	-64,7		-64,7
На динаміку результативних показників вплинула фактична кількість учасників заходів, яка менша ніж було заплановано на початку року і менша в порівнянні з попереднім роком. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, відповідно постанов КМУ, масові заходи не проводилися.										

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність програми обумовлена реалізацією заходів державної політики, спрямованих на підтримку сім'ї;

ефективності бюджетної програми

у звітному році бюджетна програма має низьку ефективність (середня кількість набраних балів - 144,85); відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися

корисності бюджетної програми

корисність програми полягає в проведенні заходів, спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток

довгострокових наслідків бюджетної програми

має довгостроковий термін

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов  
(ініціали та прізвище)

Зачер Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М. Кабанець  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*