

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1.	11 00000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	11 10000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	11 13123 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мега бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
N 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)	912,535	0,000	912,535	912,510	0,000	912,510	-0,025	0,000	-0,025
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	912,535		912,535	912,510		912,510	-0,025	0,000	-0,025
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів</i>										

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

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	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	0	0	0
	в т. ч.			0

2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
1.	затрат									
	x			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	7		7	7		7	0	0	0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	231 800		231 800	231 800		231 800	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	130,362		130,362	130,359		130,359	-0,003	0,000	-0,003
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	0,004		0,004	0,004		0,004	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
4.	якості									
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було проведено 7 заходів з питань сімейної політики, якими було охоплено 231800 осіб, що дорівнює запланованій кількості в затвердженому календарному плану заходів на 2021 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.										

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

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

N 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)	1 372,780		1 372,780	912,510		912,510	-33,5		-33,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Зменшення обсягу фінансування політики з питань сім'ї відповідно до об'ємів, що необхідні для забезпечення виконання програми</i>										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: 1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
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: <i>Зменшення обсягу фінансування політики з питань сім'ї</i>										
1.	затрат									
	x									
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	10		10	7		7	-30,0		-30,0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	37 090		37 090	231 800		231 800	525,0		525,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	137,278		137,278	130,359		130,359	-5,0		-5,0
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	0,037		0,037	0,004		0,004	-89,2		-89,2
4.	якості									
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	104		104	100		100	-3,8		-3,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Зменшення обсягу фінансування політики з питань сім'ї призвело до зменшення кількості заходів та середніх витрат на проведення одного заходу</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Відповідно до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання інвестиційні проекти відсутні, тому таблиця не заповнюється.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетною програмою КТІКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:

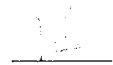
- реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

ефективності бюджетної програми: Дана програма має високу ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.

корисності бюджетної програми: Завдання бюджетної програми: Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу


В.М.Бондаренко
(підпис)