

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1.	1100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113123 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета 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":

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)	1 372,780	0,000	1 372,780	1 372,780	0,000	1 372,780	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	в т. ч.									
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 372,780		1 372,780	1 372,780		1 372,780	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:										

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

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 напрямками використання бюджетних коштів":

		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			(тис. грн.)		
N з/п	Показники	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: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (од.)	10		10	10		10	0	0	0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (осіб)	35 670		35 670	37 090		37 090	1 420	0	1 420
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: До участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб від запланованого, що стало можливим завдяки використанню он-лайн-формату при проведенні заходів										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (тис.грн)	137,278		137,278	137,278		137,278	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника (тис.грн)	0,038		0,038	0,037		0,037	-0,001	0,000	-0,001
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	104		104	4	0	4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: До участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб від запланованого, що стало можливим завдяки використанню он-лайн-формату при проведенні заходів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було проведено 10 заходів з питань сімейної політики, якими було охоплено 37090 осіб, що перевищує заплановану кількість в затвердженому календарному плану заходів на 2020 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі.										

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

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	---------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1 010,320		1 010,320	1 372,780		1 372,780	35,9		35,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Збільшення фінансування політики з питань сім'ї у зв'язку з привертанням уваги до актуальних проблем</i>										
	в т.ч.									
Напрямок використання бюджетних коштів: <i>1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>										
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>Збільшення фінансування політики з питань сім'ї у зв'язку з привертанням уваги до актуальних проблем</i>										
1.	затрат									
	x									
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (од.)	4		4	10		10	150,0		150,0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (осіб)	26 670		26 670	37 090		37 090	39,1		39,1
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (тис.грн)	60,205		60,205	137,278		137,278	128,0		128,0
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника (тис.грн)	0,009		0,009	0,037		0,037	311,1		311,1
4.	якості									
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих (%)	101		101	104		104	3,0		3,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>За рахунок збільшення обсягу видатків збільшено кількість заходів та якість заходів тобто збільшення середніх витрат на проведення одного заходу та кількості учасників</i>										
2. Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
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>Аналізне не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників звітного періоду.</i>										
1.	затрат									
	x	0,000		0,000	0,000		0,000			0,0
2.	продукту									
	Кількість проєктів (од.)	3		3	0		0			0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту (грн)	256,500		256,500	0,000		0,000			0,0
4.	якості									
	Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих (%)	100		100	0		0			0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Аналізне не проводиться в зв'язку з відсутністю затверджених показників звітного періоду.</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

