

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1.0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2.0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3.0813123

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з**питань сім'ї****02536000000**

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Гривень
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити)	39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	0,00		0,00	
в т.ч.											
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00	0,00		0,00	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:											

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

гривень

№ 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
<p><i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i></p>				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<p><i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i></p>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
<p><i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i></p>				

53 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

Гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
<i>продовжує</i>										
2.										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	2		2	2		2	0		0
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	511		511	511		511	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
3.	ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	76,71		76,71	76,71		76,71	0,00		0,00
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	19 600,00		19 600,00	19 600,00		19 600,00	0,00		0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
1	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	73,1		73,1	73,1		73,1	0,0		0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: заплановані в 2020 році кошти на проведення 2 регіональних заходів державної політики з питань сім'ї використано в сумі 39 200,00 грн. Заходами охоплено 511 дітей з багатодітних родин Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня.

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

Гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	82 060,00	82 060,00	39 200,00	39 200,00	47,77	47,77	
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з встановлення карантину та зупиндження послідовних промислових заходів на території України із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 протягом 2020 року</p>								
	в т.ч.							
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	82 060,00	82 060,00	39 200,00	39 200,00	47,77	47,77	
	<i>продумку</i>							
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	4	4	2	2	50,00	50,00	
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	699	699	511	511	73,10	73,10	
3	<i>ефективності</i>							
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	117,40	117,40	76,71	76,71	65,34	65,34	
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	20 515,00	20 515,00	19 600,00	19 600,00	95,54	95,54	
4	<i>якості</i>							
1	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	82,9	82,9	73,1	73,1	88,18	88,18	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення коштів виділених на проведення заходів державної політики з питань сім'ї, кількості заходів та кількості учасників, середніх витрат на забезпечення участі в регіональних заходах на одного учасника та середніх витрат на проведення одного регіонального заходу виникло в зв'язку з встановлення карантину та зупиндження послідовних промислових заходів на території України із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 протягом 2020 року</p>								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) та програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	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						
						
	2						
	Інвестиційний проект (програма)						
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

5.6 "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма передбачає забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення - програма актуальна, ефективна і корисна.

Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (215,00 балів)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Т. Турчин

