

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	45,000		45,000	45,000		45,000			
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	45,000		45,000	45,000		45,000			
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	45,000		45,000	45,000		45,000			

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

(тис. грн.)

№ 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
(тис. грн.)										
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	6		6	6		6			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	2 700		2 700	2 700		2 700			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00			
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника, грн.	16,67		16,67	16,67		16,67			
якості										
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком), відс.	80		80	80		80			

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

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

№ 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
(тис. грн.)										
	Видатки (надані кредити)	42,000		42,000	45,000		45,000	7,143		7,143
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	42,000		42,000	45,000		45,000	7,143		7,143
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	3		3	6		6	100		100
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	1 500		1 500	2 700		2 700	80		80
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	14 000,00		14 000,00	7 500,00		7 500,00	-46,43		-46,43

	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника, грн.	28,00	28,00	16,67	16,67	-40,46	-40,46
4 Показники якості							
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком), відс.	-44	-44	80	80	-282	-282

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	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
	відхилення відсутні;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: кредиторська заборгованість відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2021 рік;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

за даною бюджетною програмою здійснюються видатки з проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, забезпечення гендерної рівності в суспільстві. Кошти на виконання вищевказаних заходів передбачено Міською комплексною програмою "Соціальний захист на 2020-2022 роки", затвердженою рішенням міської ради від 20.12.19р. №56/60. Програму розроблено згідно Закону України від 08.09.05р. № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми сім'ї, демографічного розвитку, гендерної рівності в

ефективності бюджетної програми

У 2021 році вдалося провести у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом;

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, в тому числі культурологічним, було досягнуто зацікавленості мешканців району до культурного життя міста, дітям пільгових категорій надано допомогу, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних соціальних проблем (сім'ї, демографічного розвитку та гендерної рівності в суспільстві);

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)