

1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	34 000,00	34 000,00	33 928,52	33 928,52	-71,48	-71,48
	Усього	34 000,00	34 000,00	33 928,52	33 928,52	-71,48	-71,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

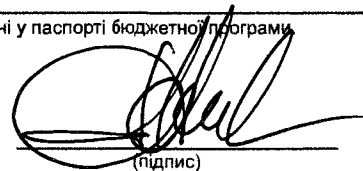
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 600		1 600	1 600		1 600			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	6 800		6 800	6 785,7		6 785,7		-14,3	-14,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	21,25		21,25	21,21		21,21		-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро</i>												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110		110	110		110			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямком: "Заходи державної політики з питань сім'ї" по загальному фонду бюджету здійснено на 100 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

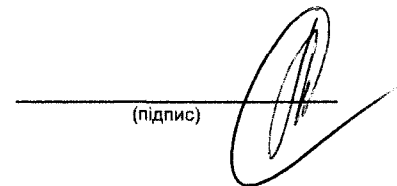
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

(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)	34		34	33,92852		33,92852	-0,07148		-0,07148
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	34,000		34,000	33,929		33,929	-0,071		-0,071
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на	34,000		34,000	33,929		33,929	-0,071		-0,071

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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	5,00		5,00	5,00		5,00			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн	6 800,00		6 800,00	6 800,00		6 800,00			
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн	21,25		21,25	21,25		21,25			
якості										
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	110,00		110,00	110,00		110,00			

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)	31,598		31,598	33,929		33,929	7,375		7,375

В т.ч.									
Заходи державної політики з питань сім'ї		31,598	31,598	33,929	33,929	7,375		7,375	
В т.ч.									
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		31,598	31,598	33,929	33,929	7,370		7,370	
2 Показники продукту									
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.		8,00	8,00	5,00	5,00	-37,5		-37,5	
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб		1 450,00	1 450,00	1 600,00	1 600,00	10,3		10,3	
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн		3 949,79	3 949,79	6 800,00	6 800,00	72,2		72,2	
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн		21,79	21,79	21,25	21,25	-2,5		-2,5	
4 Показники якості									
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %		91,00	91,00	110,00	110,00	20,9		20,9	

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
Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2020 відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток;

ефективності бюджетної програми

Дана програма розроблена для вирішення проблем демографічного розвитку та спрямована на підтримку сім'ї;

корисності бюджетної програм

Підвищення демографічного розвитку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

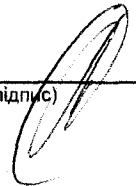


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)