

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. **0800000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813123** Заходи державної політики з питань сім'ї
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	225		
Загальний результат оцінки програми		225		

¹ Зазначаються усі завдання, які включено до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
-	-	-

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



В.Р. Войткова



Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1.0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1040

3123

3.0813123

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	76 150,00		76 150,00	76 150,00		76 150,00	0,00		0,00
В.Т.Ч.										
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	76 150,00		76 150,00	76 150,00		76 150,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
Гривень										

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
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

5.3 "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										
2.	продукту									
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	4		4			4	0		0
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	599		599			599	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	127,13		127,13			127,13	0,00		0,00
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	19 035,50		19 035,50			19 035,50	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	117,2		117,2			117,2	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконання за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: заплановані в 2021 році кошти на проведення 4 регіональних заходів державної політики з питань сім'ї використано в сумі 76 150,00 грн. Заходами охоплено 599 дітей з багатодітних родин Вінницької міської територіальної громади. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня.</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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
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
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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (обс'кт) 1						
	Напряму спрямування коштів (обс'кт) 2						
						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (обс'кт) 1						
	Напряму спрямування коштів (обс'кт) 2						
						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2022 року по зазначеній програмі дебеторська 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 (225,00 балів)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.М.Турчин

