

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	02000000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	017110 (код)	0421 (КФКВК) Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	45,500	0,00	45,500	45,475	0,00	45,475	-0,025	0,00	-0,025
	в т.ч.									
1	Забезпечення придбання та передачі нетелес багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	45,500	0,00	45,500	45,475	0,00	45,475	-0,025	0,00	-0,025

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.	0,0		0,0
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0,0	0,0	0
	в т.ч.			

2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		0,0		
<b>Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходження від планових:</b>					
3.	Залишок на кінець року		X		;
	в т.ч.				
3.1	власних надходжень		X		
3.2	інших надходжень		X		
<b>Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:</b>					

### 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Напрямок використання бюджетних коштів											
1	Затрат										
	обсяг видатків, всього	45,500	0	45,500	45,475	0	45,475	-0,025	0,000	-0,025	
	кількість домогосподарств багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	25	0	25	29	0	29	4	0	4	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості багатодітних сімей де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років											
2	Продукту										
2.1	Кількість нетелей, що планується закупити у суб'єктів племінної справи в молочному секторі або в суб'єктів господарювання, які не мають такого статусу за умови середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом 2 попередніх років від 6000 кг у Чернігівській області та передати багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років.	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
3	Ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одного нетеля у суб'єктів племінної справи в молочному секторі або в суб'єктів господарювання, які не мають такого статусу за умови середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом 2 попередніх років від 6000 кг у Чернігівській області	45,500	0	45,500	45,475	0	45,475	-0,025	0	-0,025	



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
4	Якості								
	Динаміка росту кількості закуплених нетелей для багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей в порівнянні з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0
4.1									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	46,040	0	46,040	45,475	0,0	45,475	-0,565	0,0	-0,565
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється різницею вагової категорії прибраного нетеля.										
	в т.ч.									
1	Забезпечення придбання та передачі нетелей багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	46,040	0	46,040	45,475	0,0	45,475	-0,565	0,0	-0,565
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється різницею вагової категорії прибраного нетеля.										
1.	затрат									
1.1	обсяг видатків, всього	46,040	0	46,040	45,475	0,0	45,475	-0,565	0,0	-0,565
1.2	кількість домогосподарств багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	25	0	25	29	0	29	4	0	4
2	продукту									
2.1	Кількість нетелей, що планується закупити у суб'єктів племінної справи в молочному секторі або в суб'єктів господарювання, які не мають такого статусу за умови середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом 2 попередніх років від 6000 кг у Чернігівській області та передати багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одного нетеля у суб'єктів племінної справи в молочному секторі або в суб'єктів господарювання, які не мають такого статусу за умови середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом 2 попередніх років від 6000 кг у Чернігівській області	46,040	0,000	46,040	45,475	0,000	45,475	-0,565	0,000	-0,565
4	якості									
4.1	Динаміка росту кількості закуплених нетелей для багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей в порівнянні з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Зменшення середніх витрат на придбання одного нетеля у 2020 році порівняно з аналогічним періодом минулого року пояснюється придбанням нетеля меншою вагою в порівняні з минулим роком.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програми":

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	7	8
1	Надходження всього	X				X	X
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.							

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Перевірок контролюючими органами в 2020 році не проводилось, фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":** Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. Дебіторська заборгованість за кодами економічної класифікації за загальним та спеціальним фондами на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

**ефективності бюджетної програми:** За підсумками 2020 року основна мета за завдання даної бюджетної програми виконано.

**корисності бюджетної програми: довгострокових наслідків бюджетної програми:** Результатами реалізації даної бюджетної програми є покращення економічного стану сільських багатодітних сімей, підвищення їхнього добробуту, повноцінного і самодостатнього функціонування.

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)