

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 3123 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської 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: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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) в т.ч.	40		40	40		40			
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	40,000		40,000	40,000		40,000			
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на	40,000		40,000	40,000		40,000			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				(тис. грн.)	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року в т.ч.	X		X	
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
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві										
ПРОДУКТ										
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - од.										
	1		6		6		6		6	
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб										
	2	2 700		2 700	2 700		2 700		2 700	
ефективності										
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав і можливостей жінок										
	1	6 666,67		6 666,67	6 666,67		6 666,67		6 666,67	
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн										
	2	14,82		14,82	14,82		14,82		14,82	
ЯКОСТІ										
динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок										
	1	80		80	80		80		80	

1. Зазначаются усі напрямки 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	
Видатки (надані кредити)											
	В т.ч.	20,000		20,000	40,000		40,000		100,000		100,000
Заходи державної політики з питань сім'ї											
		20,000		20,000	40,000		40,000		100,000		100,000

В.Т.Ч.											
Ітровання регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві											
		20,000	20,000	40,000	40,000	100,000	100,000				
2 Показники продукту											
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, од.											
		5	5	6	6	20	20				
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб											
		1 500	1 500	2 700	2 700	80	80				
3 Показники ефективності											
середня витратитаттпроведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, грн											
		4 000,00	4 000,00	6 666,67	6 666,67	66,67	66,67				
середня витратитаттпроведення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн											
		13,33	13,33	14,82	14,82	11,12	11,12				
4 Показники якості											
Державна політика з питань гендерної рівності регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком, %											
		14	14	80	80	487	487				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наваність 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 2019 рік.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві. Кошти на виконання вищевказаних заходів передбачено міською програмою "Соціальний захист на 2016-2019 роки", розробленою згідно Закону України від 08.09.09р. № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми гендерної рівності в суспільстві;

ефективності бюджетної програми

У 2019 році вдалося провести у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом;

корисності бюджетної програми

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився стан гендерної рівності в районі, завдяки культурологічним заходам було досягнуто зацікавленість мешканців району до культурного життя міста, 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 проблем гендерної рівності в суспільстві;

Начальник відділу бухгалтерського обліку



_____ (ініціали та прізвище)
О.В. Рубець