

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1, _____ **4300000** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КПЖК) (КПЖК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, _____ **4310000** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КПЖК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, _____ **4313120** _____ **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**
(КПЖК ДБ (МБ)) (КФЖК) (найменування відповідального виконавця)

4. **Мета бюджетної програми:** _____
(найменування бюджетної програми)

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.	45,000		45,000	45,000		45,000			
1.1.	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	25,000		25,000	25,000		25,000			
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в сім'ях	25,000		25,000	25,000		25,000			
1.2.	Заходи державної політики з питань сім'ї	20,000		20,000	20,000		20,000			
1.2.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	20,000		20,000	20,000		20,000			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т. ч.	інших надходжень	в т. ч.	інших надходжень	в т. ч.	інших надходжень
1	Залишок на початок року		X				X
1.1	власних надходжень		X				X
1.2	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
2.1	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
3.1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ПРОДУКТ							
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві							
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, од.	6,00	6,00	6,00	6,00		
2	державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб ефективності	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
2 Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн							
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67		
2	ЯКОСТІ	11,36	11,36	11,36	11,36		
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ, ОХОПЛЕНИХ РЕГІОНАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, ПОРІВНЯНО З МИНУЛИМ РОКОМ, %							
1	%	13,99	13,99	13,99	13,99		
2 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві							

(тис. грн.)

1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	5,00		5,00	5,00			5,00					
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	1 500,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00					
ефективності													
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї													
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00					
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	13,33		13,33	13,33			13,33					
якості													
Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком													
1		13,64		13,64	13,64			13,64					

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		
1 Показники продукту												
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, осіб	1 930,00		1 930,00	2 200,00		2 200,00	14,0		14,0		
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, од.	6,00		6,00	6,00		6,00					14,0
2 Показники ефективності												
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн												
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на одного учасника, грн	3 333,33		3 333,33	4 166,67		4 166,67	25,0		25,0		25,0
3 Показники якості												
завдяки збільшенню асигнувань зросли середні витрати на одне учасника та на один заход, підвищилась якість проведеної роботи												
	завдяки збільшенню асигнувань зросли середні витрати на одне учасника та на один заход, підвищилась якість проведеної роботи	10,36		10,36	11,36		11,36	9,6		9,6		9,6

		Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %		93,00	93,00	13,99	13,99	-81,01	-81,01
		У звітному році кількість молоді, охопленої заходами збільшилась порівняно з попереднім роком							
1 Показники продукту									
		кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї		1 320,00	1 320,00	1 500,00	1 500,00	13,6	13,6
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї		4,00	4,00	5,00	5,00	25,0	25,0
2 Показники ефективності									
		У звітному році залучено більше молоді та проведено більше заходів завдяки збільшенню асигнувань							
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї		3 750,00	3 750,00	4 000,00	4 000,00	6,7	6,7
		Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника		11,36	11,36	13,33	13,33	17,3	17,3
3 Показники якості									
		Середні витрати збільшились порівняно з попереднім роком завдяки затвердженню у звітному році збільшених асигнувань							
		Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком		103,08	103,08	13,64	13,64	-86,8	-86,8
		У звітному році кількість молоді, охопленої заходами збільшилась порівняно з попереднім роком							

5.5 "Виконання Інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний осяг фінансування проекту (програми), всього							
		2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

5.6 "Неявність 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 2018 рік.;

6. Узagal'нений 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 "Молодь" на 2016-2018 роки", затвердженій рішенням міської ради від 05.04.16р. № 4/12, розробленою 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 гендерної рівності в суспільстві.;

ефективності бюджетної програми

У 2018 році вдалося провести у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом. ;

корисності бюджетної програм

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;

догосптроякових 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 та звітності



[Handwritten signature]

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)