

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4213120 Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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":**

(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)	13.000		13.000	13.000		13.000	0		0
	в т. ч.									
1	<i>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків</i>	6.000		6.000	6.000		6.000	0		0
1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	6.000		6.000	6.000		6.000	0		0
2	<i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>	7.000		7.000	7.000		7.000	0		0
2.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	7.000		7.000	7.000		7.000	0	0	0
	РАЗОМ	13.000		13.000	13.000		13.000	0		0

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 напрямками 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 забезпечення гендерної рівності в суспільстві									
	продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків , од.	1.00		1.00	1.00		1.00			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків , осіб	900.00		900.00	900.00		900.00			
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн	6 000.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00			
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн	6.67		6.67	6.67		6.67			
	ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком, %	0.00		0.00	0.00		0.00			

2 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од	1	1	2	2	1	1	1	1
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	2 000.00	2 000.00	2 001.00	2 001.00	1	1	1	1
Відхилення пояснюється збільшенням кількості заходів та кількості учасників із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн	7 000.00	7 000.00	3 500.00	3 500.00	-3500.00	-3500.00	-3500.00	-3500.00
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн	3.500	3.500	3.500	3.500				
Відхилення пояснюється зменшення вартості проведення 1 заходу з питань сім'ї									
якості									
1	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	0	0	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
Відхилення пояснюється збільшенням кількості людей які приймають участь у проведенні заходів з питань сім'ї .									

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)	9.570		9.570	13.000		13.000	35.840		35.840
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	4.570		4.570	6.000		6.000	31.290		31.290
1 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків , од.	4		4	1		1	-75		-75
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків , осіб	900		900	900		900	0		0
Відхилення пояснюється зменшенням кількості заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 2018 році										
2 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн	1142.45		1142.45	6 000.00		6 000.00	425.19		425.19

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": - фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

- фінансових порушень не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:

забезпечення гендерної рівності в суспільстві, також видатки з проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. Кошти на виконання вищевказаних заходів передбачено міською програмою «Молодь» на 2016-2018 роки», затвердженої рішеннями міської ради від 23.12.16 №13/17. № 22/12, розробленою згідно Закону України від 08.09.05р. № 2866 –IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та згідно Закону України від 21.06.01р. № 2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми гендерної рівності в суспільстві та нагальні проблеми сімей району.

-ефективності бюджетної програми Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2018 році, вдалося провести у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом на 2018 рік.

- корисності бюджетної програми Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився стан гендерної рівності в районі та стан сімей 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 та в сім'ях району.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

О.М. Єлісєєва

_____ (ініціали та прізвище)