

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1113122 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 (КФКВК)	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)										
N 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)	48,677	0,000	48,677	48,677	0,000	48,677	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	в т. ч.									
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	48,677		48,677	48,677		48,677	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										

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

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			0
2.1	власні надходження			0

2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві										
1.	затрат									
	x			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	9 000		9 000	9 190		9 190	190	0	190
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Збільшення соціальної активності громадян										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	24,339		24,339	24,339		24,339	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	0,005		0,005	0,005		0,005	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, відносно до запланованих	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: За результатами звітного року було проведено 2 заходи з питань гендерної політики, якими було охоплено 9190 осіб, що перевищує заплановану кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2021 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	45,355		45,355	48,677		48,677	7,3		7,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Обсяг видатків збільшено на коеф.інфляції.</i>										
	в т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів: 1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>Обсяг видатків збільшено на коеф.інфляції.</i>										
1.	затрат									0
	x									
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2		2	2		2			
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	8 990		8 990	9 190		9 190	2,2		2,2
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	22,678		22,678	24,339		24,339	7,3		7,3
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	0,005		0,005	0,005		0,005	0,0		0,0
4.	якості									
	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, відносно до запланованих	100		100	100		100	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Збільшення обсягу видатків призвело до збільшення середніх витрат на проведення одного заходу</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) 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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Відповідно до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання інвестиційні проекти відсутні, тому таблиця не заповнюється.

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетною програмою КПКВК МБ 1113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:


- реалізація заходів державної політики спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

ефективності бюджетної програми: Дана програма має високу ефективність. Недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру відсутні.

корисності бюджетної програми: Завдання бюджетної програми: Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві виконані в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу

 В.М.Бондаренко
(підпис)