

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (КФКВК) (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)	45,365	0,000	45,365	45,355	0,000	45,355	-0,010	0,000	-0,010
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	45,365		45,365	45,355		45,355	-0,010	0,000	-0,010
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>										

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	х	х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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.			
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":

		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
N з/п	Показники	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			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
	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 (од.)	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (осіб)	8 990		8 990	8 990		8 990	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (тис.грн)0	22,683		22,683	22,678		22,678	-0,005	0,000	-0,005
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника (тис.грн)	0,005		0,005	0,005		0,005	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
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 проведенню 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 8990 осіб, що перевищує заплановану кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2020 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%. Економія бюджетних коштів у сумі 10,00 грн виплила при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів										

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

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	42,944		42,944	45,355		45,355	5,6		5,6
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.									
	Напрямок 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									
	x									0
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (од.)	2		2	2		2			
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (осіб)	9 030		9 030	8 990		8 990	-0,4		-0,4
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (тис.грн)	21,472		21,472	22,678		22,678	5,6		5,6
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника (тис.грн)	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
	Залозичення 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": *Дисципліна та кредиторська задіяність відсутня.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Бюджетною програмою ЕПКБС МП ІІІ3122 «Заходи державної політики з забезпечення різних програм можливостям життєвої діяльності» в 2020 році, відповідно до результативності — виконано, «які не мають ні сенсу».*

— організація заходів державної політики, які виконують на задоволення різних програм та мають виконаний «Стан не виконано».

ефективності бюджетної програми: *Державна програма має високу ефективність. Недоліки та недосконалості організації, нормативно-правового та фінансового забезпечення відсутні.*

корисності бюджетної програм: *Бюджетна програма виконана, забезпечення її виконання розподілено за роками, що дає можливість на відповідний період фінансувати виконання в повному обсязі.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *Висновки за результатами виконання будуть надані за результатами реалізації.*

Начальник планово-економічного відділу:

 В.М.Бондаренко
(підпис)