

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2020 року**

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1. | <u>110000</u>  | <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u>    | <u>35859047</u>  |  |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (код за ЄДРПОУ)  |  |
| 2. | <u>1110000</u>   | <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u>    | <u>35859047</u>  |  |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |
| 3. | <u>1113122</u>   | <u>3122</u>  | <u>1040</u>  | <u>20201100000</u>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |  |  |  | <u>20201100000</u>   |
|    |  |  |  | (код бюджету)  |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |
| 2     | Протидія торгівлі людьми  |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| №   | Напрями використання бюджетних коштів*  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        | гривень |
|-----|---|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
|     |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |         |
| з/п |   | 3   | 4                | 5      | 6   | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |         |
| 1   | Усього  | 43 000                                    | 0                | 43 000 | 42 944                                    | 0                | 42 944 | -56            | 0                | -56    |         |
| 1   | Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві | 43 000                                    |                  | 43 000 | 42 944                                    |                  | 42 944 | -56            | 0                | -56    |         |

*Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        | гривень |
|-------|---|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |         |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6   | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |         |
| 1     | Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки | 43 000                                    | 0                | 43 000 | 42 944                                    |                  | 42 944 | -56            | 0                | -56    |         |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|---|--|----------------|---|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|   |  |                |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1   | 2  | 3              | 4   | 5   | 6                | 7      | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| 1   | затрат   |                |   |   |                  | 0      |  |                  | 0      | 0              | 0                | 0      |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>  |  |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2   | продукту   |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків              | од.            | Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки | 2   |                  | 2      | 2  |                  | 2      | 0              | 0                | 0      |
| 2.2   | Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків    | осіб           | підсумковий звіт  | 8 480                                     |                  | 8 480  | 9 030  |                  | 9 030  | 550            | 0                | 550    |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: до участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб</i> |  |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3   | ефективності   |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3.1   | Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | тис.грн.       | розрахунок  | 21,500                                    |                  | 21,500 | 21,472   |                  | 21     | 0              | 0                | 0      |
| 3.2   | Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в   | грн.           | розрахунок  | 5   |                  | 5      | 5  |                  | 5      | 0              | 0                | 0      |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг</i>      |  |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

|  |  |   |   |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
|--|--|---|---|-----|--|-----|-----|--|-----|---|---|---|
| 4  | якості   |   |   |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
| 4.1  | Кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | % | x | 100 |  | 100 | 106 |  | 106 | 6 | 0 | 6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: до участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб   |  |   |   |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
| Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено 2 заходи з питань гендерної політики, якими було охоплено 9030 осіб, що перевищує заплановану кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2019 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 106%. Економія бюджетних коштів у сумі 56,00 грн виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів |  |   |   |     |  |     |     |  |     |   |   |   |

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» в 2019 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

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

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витратів. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

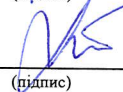
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)