

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

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 35859047

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 35859047

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 20201100000

(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) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження сімейних цінностей
2	Посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей
3	Підвищення соціального захисту сімей
4	Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі
5	Організація оздоровлення та відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

## 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		
		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	1 010 320	0	1 010 320	1 010 320	0	1 010 320	0	0	0
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	240 820		240 820	240 820		240 820	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										
2	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	769 500		769 500	769 500		769 500	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										

## 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		
		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	1 010 320	0	1 010 320	1 010 320		1 010 320	0	0	0

## 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 з питань сім'ї	од.	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	4		4	4		4	0	0	0
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	підсумковий звіт	26 520		26 520	26 670		26 670	150	0	150
2.3	Кількість проектів	од.	звітність	3		3	3		3	0	0	0
<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 регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	тис.грн.	розрахунок	60,205		60,205	60,205		60,205	0,000	0,000	0,000
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах	грн.	розрахунок	9		9	9		9	0	0	0
3.3	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунок	256 500		256 500	256 500		256 500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
4	якості											
4.1	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	%	x	100		100	101		101	1	0	1
4.2	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100		100	100		100	0	0	0
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 4 заходи з питань сімейної політики, якими було охоплено 26670 осіб, що перевищує заплановану кількість учасників охоплених заходами на 2019 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 101%. За результатами звітного року було реалізовано в повному обсязі 3 проекти-переможці в рамках Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки. Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих 100%.												

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

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» в 2019 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме: - реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

Завдання бюджетної програми: Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток; організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова 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)