

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 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 ресстрації 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			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	1 372 780	0	1 372 780	1 372 780	0	1 372 780	0	0	0	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 372 780		1 372 780	1 372 780		1 372 780	0	0	0	
<p><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></p>											

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	1 372 780	0	1 372 780	1 372 780		1 372 780	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
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i></p>												
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	10		10	10		10	0	0	0
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	управлінський облік	35 670		35 670	37 090		37 090	1 420	0	1 420
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: До участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб від запланованого, що стало можливим завдяки використанню он-лайн-формату при проведенні заходів</i></p>												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	137 278		137 278	137 278		137 278	0	0	0
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	38		38	37		37	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: До участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб від запланованого, що стало можливим завдяки використанню он-лайн-формату при проведенні заходів

4	якості												
4.1	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	%	x	100 ✓		100	104		104	4	0	4 ✓	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: До участі в групових заходах було залучено більшу кількість осіб від запланованого, що стало можливим завдяки використанню он-лайн-формату при проведенні заходів

Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено 10 заходів з питань сімейної політики, якими було охоплено 37090 осіб, що перевищує заплановану кількість в затвердженому календарному плану заходів на 2020 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 104%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» в 2020 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.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витрат. 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)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)