

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------|---|---|
| 1. | 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | | <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |
| 2. | 1110000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | | <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |
| 3. | 1113123 | 3123 | 20554000000 <small>(код бюджету)</small> |
| | | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 |

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

| № з/п | 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 |
| | | | | | | | | | | |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 912535,00 | 0,00 | 912535,00 | 912510,00 | 0,00 | 912510,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 |
| Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів | | 912535,00 | 0,00 | 912535,00 | 912510,00 | 0,00 | 912510,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 |
| Усього | | 912535,00 | 0,00 | 912535,00 | 912510,00 | 0,00 | 912510,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 |

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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки | 912535,00 | 0,00 | 912535,00 | 912510,00 | 0,00 | 912510,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів | | 912535,00 | 0,00 | 912535,00 | 912510,00 | 0,00 | 912510,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| Усього | | 912535,00 | 0,00 | 912535,00 | 912510,00 | 0,00 | 912510,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |

гривень

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) | | | | | |
|--|---|----------------|---|---|------|------------------|-----------|--------|-----------|--|------|------------------|-------|--------|--|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 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 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн) | осіб | Підсумковий звіт | 231800,00 | 0,00 | 231800,00 | 231800,00 | 0,00 | 231800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн. | Розрахунок | 130362,00 | 0,00 | 130362,00 | 130359,00 | 0,00 | 130359,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | | |
| Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг на проведення заходів | | | | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн. | Розрахунок | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 7 заходів з питань сімейної політики, якими було охоплено 231800 осіб, що дорівнює запланованій кількості в затвердженому календарному плану заходів на 2021 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» в 2021 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 видатків. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

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

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

Начальник планово-економічного відділу


О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


В.М. БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)