

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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.	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2055400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства. Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	14800,00	0,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	14800,00	0,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилень не має

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

гривень

№ 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 2022-2026 роки	14800,00	0,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	Управлінський облік	1850,00	0,00	1850,00	2214,00	0,00	2214,00	364,00	0,00	364,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розрахунок	14800,00	0,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00	20,00	0,00	20,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Розбіжностей не має.
	Продукту		
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	У зв'язку з посиленням активної позиції громадян міста в питаннях соціальної сфери та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків збільшилася кількість учасників заходів.
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	Розбіжностей не має.
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	За рахунок збільшення кількості учасників зменшилися середні витрати на одного учасника.
	Якості		
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, відносно до запланованих	відс.	У зв'язку з посиленням активної позиції громадян міста в питаннях соціальної сфери та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків збільшилася кількість охоплених відносно запланованих.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 1 захід з питань гендерної політики, яким охоплено 2214 осіб, що перевищує заплановану кількість охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2025 рік. Плани проведення заходів виконані в повному обсязі. Відсоток виконання запланованих показників складає 120%, що пояснюється посиленням активної позиції громадян міста в питаннях соціальної сфери та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ І113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». Завдання бюджетної програми виконані.


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


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу


 (підпис) **Олександр ВЛАСЕНКО**
 (Власе ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) **Ольга КАНУННІКОВА**
 (Власе ім'я, ПРІЗВИЩЕ)