

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

02934345

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

02934345

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

25100000000

(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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення створення умов для зміцнення інституту сім'ї та виконання нею своїх соціально-демографічних функцій

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

привень

№ 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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		105 304,56	0,00	105 304,56	105 304,56	0,00	105 304,56	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	203 895,44	0,00	203 895,44	117 410,00	0,00	117 410,00	-86 485,44	0,00	-86 485,44
Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 зменшилася кількість масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекреаційних тощо) заходів за участю понад 20 осіб, за рахунок чого виникла економія коштів в сумі 9783,54 грн. (невикористані кошти). Кредиторська заборгованість у 2021 році складала 76701,90 грн.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>309 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 200,00</b>	<b>222 714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222 714,56</b>	<b>-86 485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 485,44</b>



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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виплатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	309 200,00	0,00	309 200,00	222 714,56	0,00	222 714,56	-86 485,44	0,00	-86 485,44		
Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 зменшилася кількість масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб, за рахунок чого виникла економія коштів в сумі 9783,54 грн. (невикористані кошти). Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 76701,90 грн.											
<b>Усього</b>	<b>309 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 200,00</b>	<b>222 714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222 714,56</b>	<b>-86 485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 485,44</b>		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	продукту		Календарний план											
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.		10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	1530	0	1530	1600	0	1600,00	70,00	0,00	70,00		
	ефективності													
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	20389,54	0	20389,54	30920	0	30920,00	10530,46	0,00	10530,46		
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	133,26	0	133,26	193,25	0	193,25	59,99	0,00	59,99		



якості	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік *100-100)	-99,99	0	-99,99	-93,7	0	-93,70	6,29	0,00	6,29
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Запровадження відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» обмежувальних протиепідемічних заходів, зокрема, обмеження проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб, призвело до низької ефективності виконання програми у 2021 році. Крім того, недофінансування видатків спричинило виникнення кредиторської заборгованості.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Фінансування державної політики щодо забезпечення безпеки сім'ї, підвищення рівня обізнаності населення про проблеми домашнього насильства шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роу'яснювальної роботи із залученням громадського сектору, організації фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок і дітей. Передбачені у програмі кошти забезпечують ефективну взаємодію усіх суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок і дітей. Сучасність відповідального ставлення до батьківства та материнства, формування нетерпимого ставлення до ненасильницької моделі сімейних відносин. Аналіз стану виконання програми у 2021 році показав відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, причиною яких є недофінансування видатків, що сприяло виникненню кредиторської заборгованості у зв'язку з встановленням карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.**

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

**Директор**



**Андрій ШЕМЕЦЬ**  
(ініціали та прізвище)

**Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер**

**Борис ЯКИМЕНКО**  
(ініціали та прізвище)