

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

02934345
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

11100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000
(код бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, запобігання та протидію домашньому насильству
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	338 298,10	0,00	338 298,10	16 600,00	0,00	16 600,00	-321 698,10	0,00	-321 698,10
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	76 701,90	0,00	76 701,90	76 701,90	0,00	76 701,90	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	415 000,00	0,00	415 000,00	93 301,90	0,00	93 301,90	-321 698,10	0,00	-321 698,10

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 _____

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 обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	415 000,00	0,00	415 000,00	93 301,90	0,00	93 301,90	-321 698,10	0,00	-321 698,10
	Усього	415 000,00	0,00	415 000,00	93 301,90	0,00	93 301,90	-321 698,10	0,00	-321 698,10

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
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї продукту	од.	Календарний план	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї ефективності	осіб	Календарний план	1 920,00	0,00	1 920,00	50,00	0,00	50,00	-1 870,00	0,00	-1 870,00
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	33 829,81	0,00	33 829,81	16 600,00	0,00	16 600,00	-17 229,81	0,00	-17 229,81
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника якості	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	176,53	0,00	176,53	332,00	0,00	332,00	155,47	0,00	155,47
1	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	0,00	-99,99	-99,40	0,00	-99,40	0,59	0,00	0,59

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2 продукту	3
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб
	ефективності	
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.

Зменшення кількості заходів через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, основна частина заходів не проводилась.

Зменшення кількості учасників заходів у зв'язку з військовим станом

Зменшення середніх витрат на проведення заходів в зв'язку зі зменшенням кількості заходів через введення воєнного стану.

Середні витрати на проведення заходів збільшились в зв'язку зі зменшенням кількості учасників через введення воєнного стану

Збільшення динаміки кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, у зв'язку з військовим станом був проведений лише один захід

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

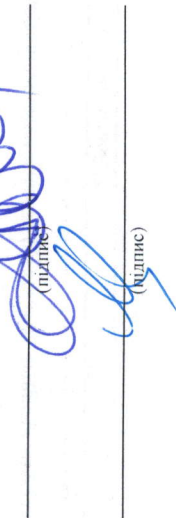
Фактичні результативні показники виконані з чинним законодавством. Через введення воєнного стану кількість заходів зменшилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково. Проведено Обласну практичну конференцію "Інституалізацію підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та- або насильства за ознакою статі, в умовах воєнного стану: виклики та відповіді на них" в рамках всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" та погашено кредиторську заборгованість в сумі 76701,90 грн., яка складалась на початок року. Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, унеможливило проведення основної частини заходів.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значаються пояснення щодо причин відмілення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

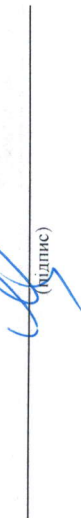
Директор


 Андрій ШЕМЕЦЬ
 (Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний

бухгалтер


 Борис ЯКИМЕНКО
 (Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)