

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	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	Збереження сімейних цінностей.
2	Зміцнення інституту сім'ї, свідоме ставлення до 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

7.1. Аналіз розділу «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»

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**

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**

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	13333,00	0,00	13333,00	15950,00	0,00	15950,00	2617,00	0,00	2617,00
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	44,00	0,00	44,00	9,00	0,00	9,00	-35,00	0,00	-35,00
	Якості											
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00

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 з питань сім'ї	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням військового стану та знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії проведення усієї кількості запланованих заходів, а саме масових заходів, з міркувань безпеки не можливе на території міста Харкова протягом 2023 року.
	Продукту		
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	осіб	Кількість учасників заходів більш ніж запланована, у зв'язку з посиленням активної позиції громадян міста з питань соціального захисту.
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Збільшення показника виникло в зв'язку з кількістю проведених заходів відповідно до обсягів витрат, зпланованих на їх проведення
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Зменшення показника виникло за рахунок збільшення кількості учасників, відповідно до кількості проведених заходів та обсягів витрат
	Якості		
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.	Збільшення показника виникло у зв'язку зі збільшенням кількості учасників, посиленням активної позиції громадян міста з питань соціального захисту. Зміною форми проведення заходів, щодо дотримання безпеки та збільшення кількості охоплення громадян міста під час їх проведення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 2 заходи з питань сімейної політики, що складає 67% від запланованих у календарному плані заходів на 2023 рік. Цими заходами було охоплено 3600 осіб, що складає 400% від запланованих, що обумовлено активізацією громадян до питань соціального захисту сімей відповідно до реалій часу. Зменшення показника середніх витрат на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника та збільшення середніх витрат на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї відбулось за рахунок збільшення кількості учасників, відповідно до кількості проведених заходів.

Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів при реалізації бюджетної програми з дотриманням положень постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова у зоні бойових дій в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами), проведення всієї кількості запланованих заходів на території міста Харкова було не можливе. Проведення масових заходів було призупинено на певний період, що вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

Бюджетною програмою КПКВК МБ 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» в 2023 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 виконані в максимально можливому об'ємі.

* 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

Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)