

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1110000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113123 (КПКВК ДБ(МБ))	1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Мета бюджетної програми:	

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	40 000,00	0,00	40 000,00	31 900,00	0,00	31 900,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	40 000,00	0,00	40 000,00	31 900,00	0,00	31 900,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	
В зв'язку зі зменшенням кількості, формою та масштабами проведених заходів та економією при проведенні закупівель											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00	
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00	
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00	
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00	
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00	
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00	
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00	
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток										
Затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
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)	900,00	0,00	900,00	3 600,00	0,00	3 600,00	2 700,00	0,00	2 700,00
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	13 333,00	0,00	13 333,00	15 950,00	0,00	15 950,00	2 617,00	0,00	2 617,00

Збільшення показника виникло в зв'язку з кількістю проведених заходів відповідно до обсягів витрат, запланованих на їх проведення							
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	44,00	0,00	44,00	9,00	0,00	-35,00
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	100,00	0,00	100,00	400,00	0,00	300,00
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.							

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів було не можливе										
Затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів було не можливе										
Продукту										
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (в т.ч. онлайн)	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів було не можливе										
Ефективності										
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів було не можливе										
4	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів було не можливе										
Якості										
5	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів було не можливе										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Стан фінансової дисципліни відповідає фінансово-правовим нормам визначеним законодавством та нормативно-правовими актами України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдання бюджетної програми: забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток є корисними для вирішення основної мети та цілей державної політики на регіональному рівні. довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Вікторія БОНДАРЕНКО