|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0800000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | | | | | | | | | | | | | 03195234 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0810000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | | | | | | | | | | | | | 03195234 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 3. | **0813123** | 3123 | | | | 1040 | | Заходи державної політики з питань сім'ї | | | | | | | 1610000000 | | |  |
|  |  | (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 | Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Зміцнення сім’ї, підвищення її ролі у суспільстві | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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. 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 підтримку сім’ї, демографічний розвиток* | | | | 25100,00 | | 0,00 | | 25100,00 | 24911,00 | 0,00 | 24911,00 | -189,00 | 0,00 | | **-189,00** | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | **Усього** | | | | **25100,00** | | **0,00** | | **25100,00** | **24911,00** | **0,00** | **24911,00** | **-189,00** | **0,00** | | **-189,00** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | Залишок невикористаних коштів виник у зв'язку з економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки | | | | 25100,00 | | 0,00 | | 25100,00 | 24911,00 | 0,00 | 24911,00 | -189,00 | 0,00 | | **-189,00** | |  |
|  | 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 | проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, її зміцнення, підвищення ролі сім’ї в суспільстві та демографічний розвиток | | грн. | затверджено кошторисом | 25100,00 | | 0,00 | | 25100,00 | 24911,00 | 0,00 | 24911,00 | -189,00 | 0,00 | | -189,00 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім’ї | | од. | календарний план заходів | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 3 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім’ї | | од. | календарний план заходів | 69,00 | | 0,00 | | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 4 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім’ї | | грн. | розрахунки до кошторису | 12550,00 | | 0,00 | | 12550,00 | 12456,00 | 0,00 | 12456,00 | -94,00 | 0,00 | | -94,00 | |  |
|  | 5 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім’ї одного учасника | | грн. | розрахунки до кошторису | 364,00 | | 0,00 | | 364,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | -3,00 | 0,00 | | -3,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  | 6 | кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім’ї (порівняно з минулим роком) | | відс. | річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 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 | проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, її зміцнення, підвищення ролі сім’ї в суспільстві та демографічний розвиток | | грн. | Залишок невикористаних коштів виник у зв'язку з економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім’ї | | од. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім’ї | | од. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім’ї | | грн. | Відхилення фактичних середніх витрат на проведення одного регіонального заходу на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено залишком невикористаних кошторисних призначень, що виник у зв'язку з економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім’ї одного учасника | | грн. | Відхилення фактичних середніх витрат на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено залишком невикористаних кошторисних призначень, що виник у зв'язку з економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім’ї (порівняно з минулим роком) | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено проведення заходів з метою забезпечення ефективної реалізації державної сімейної політики та політики запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі на території Полтавської області | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено проведення заходів державної політики з питань сім'ї | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | \* 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Заступник директора Департаменту** | | | | | | | | |  | Руслан ЖИГИЛІЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** | | | | | | | | |  | Олена ДЕРГАЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |