

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4413123 / 1040 / Заходи державної політики з питань сім'ї  
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

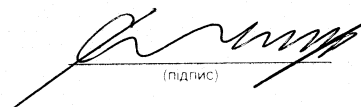
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	217,55		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>217,55</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>217,55</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

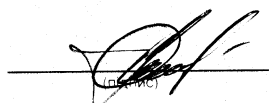
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕСІК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

- |    |   |  |   |                              |
|----|---|--|---|------------------------------|
| 1. | 4400000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37371727  | (код за ЄДРПОУ)              |
| 2. | 4410000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | 37371727  | (код за ЄДРПОУ)              |
| 3. | 4413123<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 3123 (код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 1040 (код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	785 000,00		785 000,00	520 441,00		520 441,00	-264 559,00			-264 559,00	
	Усього	785 000,00		785 000,00	520 441,00		520 441,00	-264 559,00			-264 559,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: не проведенні запланованих на час різдвяно-новорічних свят 2020 року 22 вистави в КП «Дитячий кінотеатр «Кадр»

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)			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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	785 000,00		785 000,00	520 441,00		520 441,00	-264 559,00		-264 559,00
	Усього	785 000,00		785 000,00	520 441,00		520 441,00	-264 559,00		-264 559,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одниця 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 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

продукт	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	32	10	32	10	32	10	32	10	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме не проведенні запланованих на час різдвяно-новорічних свят 2020 року 22 вистави в КП «Дитячий кінотеатр «Кадр».

2 Політики з питань сім'ї

кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4 500	4 500	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок економічній бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель було додатково придбано 70 новорічних подарунків, що дало змогу збільшити кількість учасників

ефективності

середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН	Розрахунок	24 531,3	24 531,3	52 044	52 044	27 512,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення кількості заходів під час карантинних обмежень

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН	Розрахунок	174	174	114	114	-60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості учасників

ЯКОСТІ

динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	110	110	102	102	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок збільшення кількості учасників заходів

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2020 року по КПКВК 44.13123 "Заходи державної політики з питань сім'ї"	відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»	видатки

становлять 785000,0 грн, що на 12% більше ніж попереднього року.

Касове виконання - 520441 грн

Протягом 2020 року проведено 10 заходів які відвідали 4570 учасника.

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється введенням у дію 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме не проведенні запланованих на час різдвяно-новорічних свят 2020 року 22 вистави в КП «Дитячий кінотеатр «Кадр»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Програма має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї.  
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од	32,00	32,00	10,00	10,00	-68,8	-68,8		
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	4 100,00	4 100,00	4 570,00	4 570,00	11,5	11,5		
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	21 716,60	21 716,60	52 044,00	52 044,00	139,7	139,7		
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	169,50	169,50	114,00	114,00	-32,7	-32,7		
<b>4 Показники якості</b>									
	дифузійна кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.	91,00	91,00	102,00	102,00	12,1	12,1		
коронавірусом SARS-CoV-2, результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

##### ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

##### корисності бюджетної програм

Забезпечено проведення 10 заходів у яких прийнято участь 4570 учасників.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавчач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)