

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413123 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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			
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	784 847,84		784 847,84	-152,16		-152,16			
	Усього	785 000,00		785 000,00	784 847,84		784 847,84	-152,16		-152,16			
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: Економія бюджетних коштів													

гривень

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	785 000		785 000	784 847,84			784 847,84			784 847,84	-152,16		-152,16
	Усього	785 000,00		785 000,00	784 847,84			784 847,84			784 847,84	-152,16		-152,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

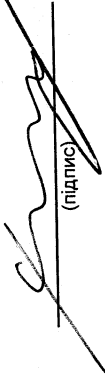
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток												
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	10		10		9		9		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з дією карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: не проведено запланованих на березень місяць заходів "Профілактична робота з сім'ями щодо запобігання та протидії домашньому насильству"												
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	6 190		6 190		6 100		6 100		-90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок не проведення 1 заходу у березні місяці у зв'язку з дією карантинних обмежень												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	78 500		78 500		87 205		87 205		8 705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості заходів												
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	126,8		126,8		128,7		128,7		1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості заходів та кількості учасників												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	138		138		98		98		-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення кількості учасників												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За рахунок бюджету м. Києва на 2021 року по КПКВК 4413123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» » видатки становлять 785000,0 грн.												
Касове виконання - 784847,84грн.												
Протягом 2021 року проведено 9 заходів які відвідали 6100 учасників.												
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється введенням у дію 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: не проведено запланованих на березень місяць заходів "Профілактична робота з сім'ями щодо запобігання та протидії домашньому насильству"												

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



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єднання начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)