

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету) Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1 Цілі державної політики
-------	---------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1 Завдання
-------	------------

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	438 491,00	438 491,00	438 491,00	417 471,00	417 471,00	417 471,00	-21 020,00	-21 020,00	-21 020,00
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	438 491,00	438 491,00	438 491,00	417 471,00	417 471,00	417 471,00	-21 020,00	-21 020,00	-21 020,00

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	1 Пояснення
-------	-------------

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

№ з/п	1 Економія бюджетних коштів
-------	-----------------------------

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 Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-1 2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		438 491		438 491	417 471		417 471	-21 020		-21 020

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	6		6	3		3		-3	
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	3 800		3 800	1 409		1 409		-2 391	
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	73 082		73 082	139 157		139 157		66 075	
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	115		115	296		296		181	
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	61		61	23		23		-38	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.				У зв'язку з введенням бойових дій на території України та дією Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №664/2022 не проведено три заходи, заплановані на квітень-травень місяць.
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб				У зв'язку з введенням бойових дій на території України та дією Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №664/2022 не проведено три заходи, заплановані на квітень-травень місяць.
2	ефективності					
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.				за рахунок зменшення кількості заходів
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.				за рахунок зменшення кількості заходів та кількості учасників
3	якості					
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.				У зв'язку зі зменшенням фактичної кількості учасників заходів порівняно з плановою

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2022 року по КПКВК 4413123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" відповідно до Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки становлять 438491,0 грн.
Касове виконання - 417470,8грн.
Протягом 2022 року проведено 3 заходи які відвідали 1409 учасників.
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється веденням бойових дій на території України та дією Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 та у зв'язку з не проведенням трьох заходів, запланованих на квітень-травень місяць.

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.
В умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)