

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 за 2023 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4413123 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3123 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1040 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

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

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:

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	
1	Усього	438 450,00	438 450,00	438 450,00	438 384,90	438 384,90	438 384,90	-65,10	-65,10	-65,10	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	438 450,00	438 450,00	438 450,00	438 384,90	438 384,90	438 384,90	-65,10	-65,10	-65,10	
		Усього									
				438 450,00		438 384,90		-65,10		-65,10	

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	Економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програ. і 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 Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	3 438 450	4 438 450	5 438 450	6 438 384,9	7 438 384,9	8 438 384,9	9 -65,1	10	11 -65,1

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 (надані 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	продукту				6			6				
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	2 530		2 530	2 241		2 241		-289	
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ									
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	73 075		73 075	73 064,15		73 064,15		-10,85	
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	173,3		173,3	195,62		195,62		22,32	
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	66,6		66,6	159		159		92,4	92,4

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	продукту		
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	відхилення від планових показників, пояснюється обмеженістю бюджетних призначень та ростом цін на товари та послуги
2	ефективності		
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	за рахунок економії коштів
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	за рахунок зменшення 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 збільшенням фактичної кількості учасників заходів порівняно з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 2023 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, затвержені 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 ФЕСІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)