

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 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 бюджету)
		Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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:
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	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	438 450,00	4	438 450,00	438 450,00	438 279,10	7	438 279,10	438 279,10	9	10	11
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	438 450,00		438 450,00		438 279,10		438 279,10		-170,90		-170,90

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	1 економія бюджетних коштів
2	

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	438 450,00		438 450,00	438 279,10		438 279,10	-170,90				-170,90

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 (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	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						
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ос.б	Звітність установ	1 830		1 830	2 071		2 071	241		241
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	73 075		73 075	73 046,5		73 046,5	-28,5		-28,5
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	239,59		239,59	211,6		211,6	-27,99		-27,99
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	72,33		72,33	92,4		92,4	20,07		20,07

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	
			3	4
1	2	3		
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2	ефективності			
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	економія бюджетних коштів	
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	економія бюджетних коштів	
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

За рахунок бюджету м. Києва на 2024 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 2024 рік» видатки становлять 438450,0 грн.
Касове виконання - 438 279,10 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

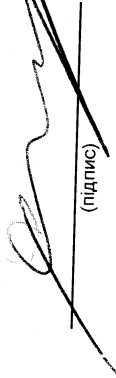
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації Програма має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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 фактичним і 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)