

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

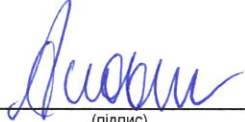
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		93,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		193,70	
	Загальний результат оцінки програми:		193,70	

1. Вказуються 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

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 4100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222
(код за ЄДРПОУ)
2. 4110000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37388222
(код за ЄДРПОУ)
3. 4113123
(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
	Ціль державної політики

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	115 000,00		115 000,00	114 870,00		114 870,00	-130,00		
	Усього	115 000,00		115 000,00	114 870,00		114 870,00	-130,00		
	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**									

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

JK

№ 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 2022-1 2024 роки"	115 000		115 000	114 870		114 870		-130	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2																
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту																
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.		8													
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		3 560													
2	Ефективності																
2.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.		14 375													
2.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.		32,3													
3	Якості																
3.1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.		73													

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			3	4	5	6
1	2					
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту					
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб				
2	Ефективності					
2.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.				
2.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.				
3	Якості					
3.1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені кошти за бюджетною програмою "Заходи державної політики з питань сім'ї" дали можливість активізувати громаду Дарницького району м. Києва щодо підтримки заходів з підвищення потенціалу сімей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

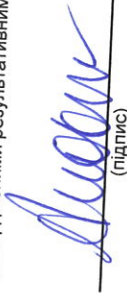
Забезпечено проведення запланованих заходів щодо популяризації сімейних цінностей, інформування громадян щодо проблематики домашнього насильства та торгівлі людьми. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Заходи державної політики з потань сім'ї" покращить становище соціально-вразливої категорії сімей Дарницького району міста Києва.

* 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.

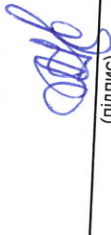
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017182

Виконання бюджетної програми за показниками 000017182 від 31.12.2024 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4113123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	115,000		115,000	114,870		114,870	-0,130		-0,130
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	115,000		115,000	114,870		114,870	-0,130		-0,130
	Відхилення виникло за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету України				
3	Залишок на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				
4	За рахунок запозичень в т. ч.				
4.1.	середньострокові запозичення				
4.2.	короткострокові запозичення				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	8		8	8		8			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	3 560		3 560	854		854	-2 706		-2 706
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок зміни формату проведення запланованих заходів									
1	ефективності середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	14 375		14 375	14 359		14 359	-16		-16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".									
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	32,3		32,3	71		71	38,7		38,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розрахунково/ Кількість учасників цього року 854									
1	якості динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	73		73	30		30	-43		-43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розрахунково/ Кількість учасників цього року 854/ кількість учасників попереднього року 2889									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
2	Показники продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	8		8	8		8			
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	2 889		2 889	854		854	-70,44		-70,44
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	14 027,17		14 027,17	14 359		14 359	2,37		2,37

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	38,842	38,842	71	71	82,79	82,79
4 Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс.	59	59	30	30	-49,15	-49,15

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	Надходження всього:	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	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма забезпечує реалізацію політики з питань сім'ї на регіональному рівні.;

ефективності бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів.;


корисності бюджетної програм

Забезпечує належне проведення реалізації політики з питань сім'ї на регіональному рівні.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечує належне проведення реалізації політики з питань сім'ї на регіональному рівні.;

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)