

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.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4313123 <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 місцевого бюджету)</small>
		Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	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	1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток Завдання		

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	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	450 000,00		450 000,00	449 965,00		449 965,00	-35,00		-35,00
	Усього	450 000,00		450 000,00	449 965,00		449 965,00	-35,00		-35,00

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	Пояснення
1	Економія коштів від проведених заходів

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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		450 000		450 000	449 965		449 965	-35		-35

гривень

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	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.	Звітність установ	10		10	6		6		-4	
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 810		1 810	1 200		1 200		-610	
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	45 000		45 000	74 994,17		74 994,17		29 994,17	
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	249		249	375		375		126	
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	66,3		66,3		-33,7	

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		
			1	2	3
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.	Відсутність актуальності проведення деяких заходів в зв'язку з воєнним станом в країні		
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	зменшення кількості учасників заходу у зв'язку з відсутністю актуальності проведення деяких заходів, що пов'язано з воєнним станом в країні		
2	ефективності				
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	За рахунок зменшення інформаційних заходів загального характеру, які охоплюють велику кількість населення на користь проведення заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-переселенців для продовження їх потреби у соціалізації в умовах війни.		
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	За рахунок зменшення інформаційних заходів загального характеру, які охоплюють велику кількість населення на користь проведення заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-переселенців для продовження їх потреби у соціалізації в умовах війни.		
3	якості				
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	зменшення кількості учасників заходу у зв'язку з відсутністю актуальності проведення деяких заходів, що пов'язано з воєнним станом в країні		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в межах умов воєнного стану країни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах передбачених асигнувань в сумі 449965 грн. забезпечено проведення 6 заходів.

* Зааналатовані всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконавач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



Лариса ОСИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93. Дніпр. 4
000016403

08.02.2024 16:37:54
Виконання бюджетної програми за показниками 000016403 від 31.12.2023 20:28:07