

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.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4113123 <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>
		<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> <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	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 *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	115 000,00		115 000,00	112 217,40		112 217,40	-2 782,60		-2 782,60
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	115 000,00		115 000,00	112 217,40		112 217,40	-2 782,60		-2 782,60

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	2
1	Відхилення виникло за рохунок закупівлі через систему "Прозорро".

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	115 000		115 000	112 217,4		112 217,4	-2 782,6		-2 782,6

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	17		17	8		8	-9		-9
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 870		4 870	2 889		2 889	-1 981		-1 981
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	6 765		6 765	14 027,17		14 027,17	7 262,17		7 262,17
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	23,6		23,6	38,842		38,842	15,242		15,242
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105		105	59		59	-46		-46

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	4
1	продукту		
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	У зв'язку з воєнним станом в країні, деякі заходи скасовані через повторну тривогу
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	У зв'язку з воєнним станом в країні, деякі заходи скасовані через повторну тривогу
2	ефективності		
3	якості		
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково

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 сімі" 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)

Микола КАПАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)