

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 4613123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	60 000,00		60 000,00	59 798,16		59 798,16	-201,84		-201,84
	Усього	60 000,00		60 000,00	59 798,16		59 798,16	-201,84		-201,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Розвиток у виконання показників склалися за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro".										

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 2019-2021 роки"	60 000,00		60 000,00	59 798,16		59 798,16	-201,84		-201,84
	Усього	60 000,00		60 000,00	59 798,16		59 798,16	-201,84		-201,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	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																										
продукту																										
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	4			4			6			6			2			2							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																										
Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості заходів, ніж було заплановано на початку року.																										
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	2 310			2 310			852			852			-1 458			-1 458							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																										
Розбіжність виникла за рахунок меншої кількості учасників заходів, ніж було заплановано. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, відповідно постанов КМУ, масові заходи не проводилися																										
ефективності																										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	15 000			15 000			9 966,36			9 966,36			-5 033,64			-5 033,64							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																										
Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості заходів, ніж було заплановано на початку року.																										
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	25,974			25,974			70,18			70,18			44,206			44,206							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																										
Розбіжність виникла за рахунок меншої кількості учасників заходів, ніж було заплановано. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, відповідно постанов КМУ, масові заходи не проводилися																										
якості																										
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100			36,1			36,1			-63,9			-63,9							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																										
Розбіжність виникла за рахунок меншої кількості учасників заходів, ніж було заплановано. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, відповідно постанов КМУ, масові заходи не проводилися																										
Аналіз стану виконання результативних показників																										
Бюджетну програму виконано на 99,7% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік.																										


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму реалізовано. У звітному році проведено 6 заходів, спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток, в яких взяли участь 852 особи.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

 В.В. Смирнов
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Л.М. Кабанець
(підпис) (ініціали та прізвище)