

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4900000	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за БДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2. 4910000	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за БДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3. 4913123	3123	1040	<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ 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
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	36 000,00		36 000,00	28 000,00		28 000,00	-8 000,00		-8 000,00
	<b>Усього</b>	36 000,00		36 000,00	28 000,00		28 000,00	-8 000,00		-8 000,00

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

Напрямок 1: Економія коштів пояснюється тим, що з березня 2020 року впроваджено карантинні заходи та обмеження, тому не здійснювались витрати на пальне (обмеження та скасування заходів)

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

гривень

№ 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"	36 000,00		36 000,00	28 000,00		28 000,00	-8 000,00		-8 000,00
	Усього	36 000,00		36 000,00	28 000,00		28 000,00	-8 000,00		-8 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

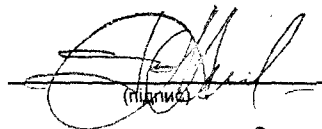
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток якості</b>												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
2	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				110		110	110		110
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Збільшення кількості учасників обумовлене заборонаю проведення "живих" заходів, і перенесення їх в он-лайн формат, що дозволило прийняти участь більшої кількості людей.												
<b>продукту</b>												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	Звітність установ	1 600		1 600	1 616		1 616	16		16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Збільшення кількості учасників обумовлене заборонаю проведення "живих" заходів, і перенесення їх в он-лайн формат, що дозволило прийняти участь більшої кількості людей.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	ГРН.	Розрахунок	6 000		6 000	4 666,67		4 666,67	-1 333,33		-1 333,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
введення карантину, обмежено проведення заходів												
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	Розрахунок	22,5		22,5	17,33		17,33	-5,17		-5,17
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
введення карантину, обмежено проведення заходів												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Використання бюджетних коштів за напрямком: "Заходи державної політики з питань сім'ї" по загальному фонду бюджету здійснено на 77,8% в рзязку із впровадженням карантинних заходів з березня 2020 року												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

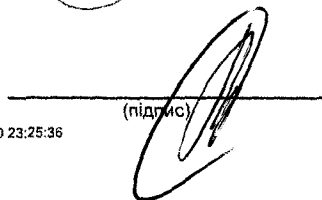


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

000013131

Виконання бюджетної програми за показниками 000013131 від 31.12.2020 23:25:36

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

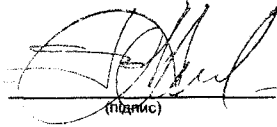
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються 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
1		

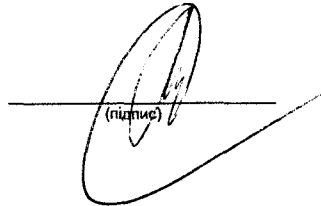
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **4900000** **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4910000** **Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4913123** **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)	36,000		36,000	28,000		28,000	-8,000		-8,000
	в т.ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	36,000		36,000	28,000		28,000	-8,000		-8,000
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на	36,000		36,000	28,000		28,000	-8,000		-8,000

Економія коштів пояснюється тим, що з березня 2020 року впроваджено карантинні заходи та обмеження, тому не здійснювались витрати на пальне (обмеження та скасування заходів)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		X				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						
3	Залишок на кінець року						
	в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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									
	якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									
2	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.				110,00		110,00	110,00		110,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості учасників обумовлене заборобою проведення "живих" заходів, і перенесення їх в он-лайн формат, що дозволило прийняти участь більшій кількості людей.									
	продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	1 600,00		1 600,00	1 616,00		1 616,00	16,00		16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості учасників обумовлене заборобою проведення "живих" заходів, і порозаощення їх в он-лайн формат, що дозволило прийняти участь більшій кількості людей.									
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	6 000,00		6 000,00	4 666,67		4 666,67	-1 333,33		-1 333,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	введення карантину, обмежено проведення заходів									
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	22,50		22,50	17,33		17,33	-5,17		-5,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	введення карантину, обмежено проведення заходів									

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

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

(тис. грн.)

№ 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
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>33,929</b>		<b>33,929</b>	<b>28,000</b>		<b>28,000</b>	<b>-17,474</b>		<b>-17,474</b>
	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>	<b>33,929</b>		<b>33,929</b>	<b>28,000</b>		<b>28,000</b>	<b>-17,474</b>		<b>-17,474</b>
Зменшення розміру видатків пояснюється тим, що з березня 2020 року впроваджено карантинні заходи та обмеження, тому не здійснювались витрати на пальне (обмеження та скасування заходів)										
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	5,00		5,00	6,00		6,00	20,0		20,0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	1 600,00		1 600,00	1 616,00		1 616,00	1,0		1,0
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	6 785,70		6 785,70	4 666,67		4 666,67	-31,2		-31,2
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	21,21		21,21	17,33		17,33	-18,3		-18,3
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.	110,00		110,00	110,00		110,00			
	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									
Зменшення розміру видатків пояснюється тим, що з березня 2020 року впроваджено карантинні заходи та обмеження, тому не здійснювались витрати на пальне (обмеження та скасування заходів)										

## 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	<b>Надходження всього:</b>	X				X	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
Економія коштів пояснюється тим, що з березня 2020 року впроваджено карантинні заходи та обмеження, тому не здійснювались витрати на пальне (обмеження та скасування заходів);							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

## 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає;

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 відсутня;

## 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток;

**ефективності бюджетної програми**

Дана програма розроблена для вирішення проблем демографічного розвитку та спрямована на підтримку сім'ї;

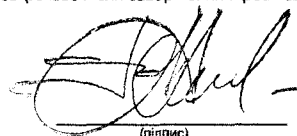
**корисності бюджетної програм**

Підвищення демографічного розвитку;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

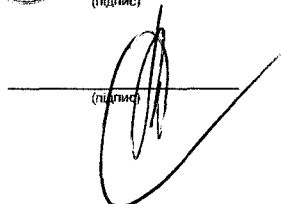


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)