

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3123 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

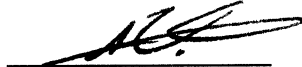
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		205,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,60	
	Загальний результат оцінки програми:		205,60	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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		

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413123 (Код) 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

№ 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	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	700 000,00		700 000,00	694 930,24		694 930,24	-5 069,76			-5 069,76			
	Усього	700 000,00		700 000,00	694 930,24		694 930,24	-5 069,76			-5 069,76			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Завдання 1: Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель														

№ 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	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"	700 000,00		700 000,00	694 930,24		694 930,24	-5 069,76			-5 069,76			
	Усього	700 000,00		700 000,00	694 930,24		694 930,24	-5 069,76			-5 069,76			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
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	30		30	32		32		32	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>За рахунок додатково проведених заходів до дня Святого Миколая</i>														
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 500		4 500	4 100		4 100		4 100	-400		-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>За рахунок збільшення вартості новорічних подарунків та вартості послуг на проведення новорічних свят кількість учасників зменшилась</i>														
ефективності														
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	23 333,3		23 333,3	21 716,6		21 716,6		21 716,6	-1 616,7		-1 616,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні дорогової закупівлі через систему електронних закупівель</i>														
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	155,6		155,6	169,5		169,5		169,5	13,9		13,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>За рахунок збільшення вартості новорічних подарунків та вартості послуг на проведення новорічних свят</i>														
ЯКОСТІ														
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	91		91		91	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>За рахунок зменшення кількості людей</i>														
Аналіз стану виконання результативних показників														
За рахунок бюджету м. Києва на 2019 року по КПКВК 441323 "Заходи державної політики з питань сім'ї" відповідно до рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» видатки становлять 700000,0 грн.														
Касове виконання - 694930,24 грн.														
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні дорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.														
Протягом 2019 року проведено 32 заходи які відвідали 4100 учасника.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Програма має довгостроковий термін дії у зв'язку з щорічним проведенням регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило проведення 32 заходів в яких прийняли участь 4100 учасників.

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

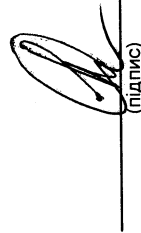
Виконує об'єз'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Виконує об'єз'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.К. Макельська
(ініціали та прізвище)