

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. 4500000		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)						
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2. 4510000		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)						
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3. 4513111		3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
5. Мета бюджетної програми		Ціль державної політики								
6. Завдання бюджетної програми		Завдання								
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	30 000.00		30 000.00	29 996.76		29 996.76	-3.24		-3.24
	Усього	30 000.00		30 000.00	29 996.76		29 996.76	-3.24		-3.24
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	Різниця виникла за рахунок меншої вартості товару	
---	---	--

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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024 роки"	30 000		30 000	29 996,76		29 996,76	-3,24		-3,24

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради				30 000	29 996,76			-3,24	-3,24
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк сімей	Звітність установ	1		1						
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	29 996,76		29 996,76	-3,24		-3,24
4	якості											
4.1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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	затрат	3	4
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення відкритих торгів в системі PROZORRO
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Відхилення виникло в результаті проведення відкритих торгів в системі PROZORRO
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

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

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

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)
 (підпис)

Намалия КОНДРАШОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Юлія ФЕДЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(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: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)