

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 2025 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4913114 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3114 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу
3	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу

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	398 100,00	2 029 500,00	2 427 600,00	382 113,81	2 020 848,00	2 402 961,81	-15 986,19	-8 652,00	-24 638,19

1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	298 100,00		298 100,00	297 604,00		297 604,00	-496,00		-496,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		29 500,00	29 500,00		20 850,00	20 850,00		-8 650,00	-8 650,00
3	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	84 509,81	1 999 998,00	2 084 507,81	-15 490,19	-2,00	-15 492,19

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 у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.
2	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.
3	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.

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 2025-2027 роки"	398 100,00	2 029 500,00	2 427 600,00	382 113,81	2 020 848,00	2 402 961,81	-15 986,19	-8 652,00	-24 638,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	298 100		298 100	297 604		297 604	-496		-496
1.2	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Рішення Київради	100 000	2 000 000	2 100 000	84 509,81	1 999 998	2 084 507,81	-15 490,19	-2	-15 492,19
1.3	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4		4	4		4			

2.2	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2.3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом	од.	Звітність установ		2	2		2	2		
2.4	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2.5	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	74 525		74 525	74 401		74 401	-124	-124
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок		29 500	29 500		20 850	20 850		-8 650
3.3	Середні витрати на один автомобіль	грн.	Розрахунок	100 000	2 000 000	2 100 000	84 509,81	1 999 998	2 084 507,81	-15 490,19	-2
4	якості										
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
4.2	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році	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	2	3	4								
1	затрат										
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.								
1.2	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.								
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.								
3.3	Середні витрати на один автомобіль	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

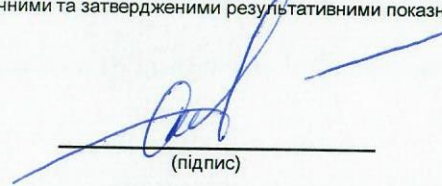
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

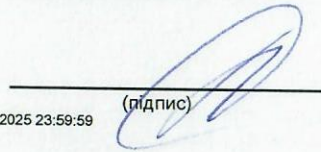
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018602

Виконання бюджетної програми за показниками 000018602 від 31.12.2025 23:59:59

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

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. 4913114 1040 Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

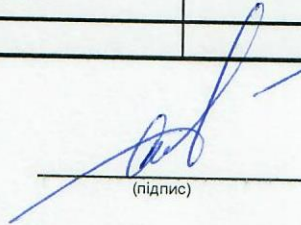
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	215,20		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	166,50		
1.3	Напрямок 3: Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	200,70		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		194,13		
Загальний результат оцінки програми:		194,13		

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.										
якості										
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості, відс.	100		100	100		100			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу										
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, грн.	29 500	29 500		20 850	20 850		-8 650	-8 650	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.										
3 Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу										
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу, грн.	100 000	2 000 000	2 100 000	84 509,81	1 999 998	2 084 507,81	-15 490,19	-2	-15 492,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.										
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, од.		4	4		4	4			
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом, од.		2	2		2	2			
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт, од.		1	1		1	1			
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на один автомобіль, грн.	100 000	2 000 000	2 100 000	84 509,81	1 999 998	2 084 507,81	-15 490,19	-2	-15 492,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель.										
якості										
1	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році, відс.	100	100		100	100				

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

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	95,000	756,207	851,207	382,114	2 020,848	2 402,962	302,225	167,235	182,301
Відхилення виникло за рахунок зміни обсягів бюджетних асигнувань										
	напрямок щорічної щорічної фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	95,000		95,000	297,604		297,604	213,267		213,267
Відхилення виникло за рахунок збільшення бюджетних асигнувань в поточному році										
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів, грн.	95 000		95 000	297 604		297 604	213,27		213,27
2 Показники продукту										
	кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	4		4	4		4			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один будинок, грн.	23 750		23 750	74 401		74 401	213,27		213,27
4 Показники якості										
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості, відс.	100		100	100		100			
Відхилення виникло за рахунок збільшення бюджетних асигнувань в поточному році										
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		756,207	756,207		20,850	20,850		-97,243	-97,243
Відхилення виникло за рахунок зменшення бюджетних асигнувань в поточному році										
2 Показники продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря, од.					1	1			
	кількість будинків, в яких проведено ремонт, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу, м.кв.		228,3	228,3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, грн.					20 850	20 850			
	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу, грн.		3 312,3	3 312,3					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу, відс.		100	100					-100,00	-100,00
Відхилення виникло за рахунок зменшення бюджетних асигнувань в поточному році										
	придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу				84,510	1 999,998	2 084,508			
Обсяг видатків у поточному році збільшився за рахунок придбання автомобіля										
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу, грн.				84 509,81	1 999 998	2 084 507,81			
	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, од.					4	4			
2 Показники продукту										
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом, од.					2	2			
	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт, од.					1	1			
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один автомобіль, грн.				84 509,81	1 999 998	2 084 507,81			
4 Показники якості										
	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році, відс.					100	100			

Обсяг видатків у поточному році збільшився за рахунок придбання автомобіля

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	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної програми забезпечується надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)