

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113111 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	226,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,10		
	Загальний результат оцінки програми:	226,10		

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

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 4100000 (код Програмої класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37388222
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4110000 (код Програмої класифікації) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37388222
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4113111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень

№ 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	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		120 000,00		120 000,00	118 651,80		118 651,80	-1 348,20		-1 348,20
	Усього		120 000,00		120 000,00	118 651,80		118 651,80	-1 348,20		-1 348,20

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	Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через систему "Прозоро"'

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
1	Затверджено у паспорті бюджетної програми		гривень

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	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		120 000		120 000	118 651,8		118 651,8	-1 348,2		-1 348,2

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	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кіровоград	120 000		120 000	118 651,8		118 651,8		-1 348,2		-1 348,2
2	продукту												
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	4		4	4		4				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	29 663		29 663		-337		-337
4	якості												
4.1	Динаміка витрат на один дітячий 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	заграт	2	3
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через систему "Прозорро"
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено належні умови для виконання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належні умови для виконання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 4-х будинках сімейного типу Дарницького району.

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

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

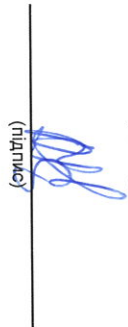
*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4113111 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних	120,000		120,000	118,652		118,652	-1,348		-1,348
1.1.1.	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	120,000		120,000	118,652		118,652	-1,348		-1,348
	Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через систему "Прозорро"									

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
	затрат									
1	Обсяг фінансових ресурсів, грн.	120 000		120 000	118 651,8		118 651,8	-1 348,2		-1 348,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через систему "Прозорро"									
	продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	4		4	4		4			
	ефективності									
1	Середні витрати на один будинок, грн.	30 000		30 000	29 663		29 663	-337		-337
	якості									
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, 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)	118,383		118,383	118,652		118,652	0,227		0,227
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	118,383		118,383	118,652		118,652	0,227		0,227
1	Показники затрат									
	Обсяг фінансових ресурсів, грн.	118 382,62		118 382,62	118 651,8		118 651,8	0,23		0,23
2	Показники продукту									
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	4		4	4		4			

3 Показники ефективності		29 595,65	29 595,65	29 663	29 663	0,23	0,23
Середні витрати на один будинок, грн.							
4 Показники якості		100	100	100	100		
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, відс.							

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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через систему "Прозорро".							
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":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядником нижчого рівня. ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість забезпечити належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя. ;

корисності бюджетної програм

Забезпечено належні умови для виховання та розвитку 4-х будинків сімейного типу.;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Результати бюджетної програми забезпечують належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ніціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ніціал, прізвище)