

**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. 4113113 1040 Підтримка та утримання малих групових будинків
(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: Підтримка та утримання малих групових будинків	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			108,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			36,13
	Загальний результат оцінки програми:			36,13

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.	Відкриття МГБ перенесено до завершення реконструкції будівлі
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Відкриття МГБ перенесено до завершення реконструкції будівлі
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	Змінена першочергові потреби установи

Тимчасовий виконавач 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)

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 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113113 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підтримка та утримання малих групових будинків (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	1	Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які олинчилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	5 755 017,00	2 480 000,00	8 215 017,00	1 915 624,64	4 375 607,64	-3 839 392,36	-17,00	-3 839 409,36
1	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.	5 465 417,00		5 465 417,00	1 915 624,64	1 915 624,64	-3 549 792,36		-3 549 792,36
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	289 600,00		289 600,00			-289 600,00		-289 600,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		2 480 000,00	2 460 000,00		2 459 983,00		-17,00	-17,00

гривень

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 за рахунок не використання фонду заробітної плати. Відкриття МІБ перенесено до завершення реконструкції Будівлі										
2		Будівля на реконструкції.										

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках у умовах, наближених до сімейних.												
1	затрат											
1.1	Кількість малих групових будинків	од.	Звітність установ	1		1		1				
1.2	Кількість штатних працівників у малих групових будинках	од.	Штатний розпис	17,25		17,25	3		3		-14,25	-14,25
1.3	Кількість місць у малих групових будинках	місць	Штатний розпис	10		10					-10	-10
2	продукту											
2.1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з їх числа, які виховуються в малих групових будинках	осіб	Звітність установ	8		8					-8	-8
2.2	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках	осіб	Звітність установ	4		4					-4	-4
3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на одне місце в малих групових будинках	грн.	Розрахунок	546 542		546 542					-546 542	-546 542
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн.	Розрахунок	683 177		683 177					-683 177	-683 177
4	якості											
4.1	Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	відс.	Розрахунок	100		100					-100	-100
4.2	з них дітей з інвалідністю	відс.	Розрахунок	100		100					-100	-100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	289 600		289 600					-289 600	-289 600
1.2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	18 600		18 600					-18 600	-18 600
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	165 000		165 000					-165 000	-165 000
1.4	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	100 000		100 000					-100 000	-100 000
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000		6 000					-6 000	-6 000
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	300		300					-300	-300
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.2	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,6		0,6					-0,6	-0,6

2	продукту		
2.1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з їх числа, які виховуються в малих групових будинках	осіб	Відкриття МГБ перенесено на 2025 рік
2.2	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках	осіб	Відкриття МГБ перенесено на 2025 рік
3	ефективності		
3.1	Середньорічні витрати на одне місце в малих групових будинках	грн.	Відкриття МГБ перенесено на 2025 рік
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			
1	затрат		
1.2	- автомобілі	грн.	Підвищення цін на авто
1.3	- інше обладнання	грн.	Змінена першочерговість потреби установи
2	продукту		
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*).			
2.1	Один.	од.	Змінена першочерговість потреби установи
2.3	- інше обладнання	од.	Змінена першочерговість потреби установи
3	ефективності		
4	якості		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них:			
4.1	- автомобілів	од.	Розрахунково. Відсутні показники попереднього року
4.2	- автомобілів	од.	Розрахунково. Відсутні показники попереднього року
4.3	- інше обладнання	од.	Розрахунково. Відсутні показники попереднього року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відкриття МГБ перенесено до завершення реконструкції будівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відкриття МГБ перенесено до завершення реконструкції будівлі

* 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.

Тимчасовий виконувач 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)

2 Показники продукту							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
	водопостачання, тис.куб.м						
	електроенергії, тис.кВт.год						
	природного газу, куб.м.						
3 Показники ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.						
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі						
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі						
	природного газу, тис.куб.м						
4 Показники якості							
	водопостачання, відс.						
	електроенергії, відс.						
	природного газу, %; відс.						
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.						
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					2 459,983	2 459,983
1 Показники затрат							
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них: , грн.					2 459 983	2 459 983
	- автомобілі, грн.					2 304 983	2 304 983
	- інше обладнання, грн.					155 000	155 000
2 Показники продукту							
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один., од.					4	4
	- автомобілі, од.					1	1
	- інше обладнання, од.					3	3
3 Показники ефективності							
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них: , грн.					614 995.75	614 995.75
	- автомобілі, грн.					2 304 983	2 304 983
	- інше обладнання, грн.					51 667	51 667
4 Показники якості							
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них: од.					4	4
	- автомобілів, од.					1	1
	- інше обладнання, од.					3	3

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
1.1	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
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечує надання підтримки МГБ та надання соціальних послуг владштованим дітям.;

ефективності бюджетної програми

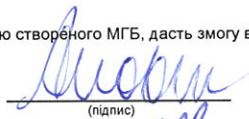
корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує надання підтримки МГБ.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

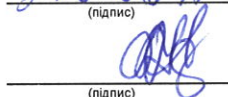
Фінансування у наступних роках забезпечить підтримку створеного МГБ, дасть змогу виховувати дітей за сімейною формою виховання.;

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


(підпис)

Олександр КОБУТНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

