

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК)(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: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для створення дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків		70,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		170,40	
	Загальний результат оцінки програми:		170,40	

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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
3. 4116083 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6083 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5. Мета бюджетної програми
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

№ з/п	Завдання
1	Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення спеціального фонду	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		12 135 682,00	12 135 682,00	12 135 682,00	8 640 200,00	8 640 200,00	8 640 200,00	-3 495 482,00	-3 495 482,00	-3 495 482,00	
1	Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для створення дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків		12 135 682,00	12 135 682,00	8 640 200,00	8 640 200,00	8 640 200,00	-3 495 482,00	-3 495 482,00	-3 495 482,00	

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	Згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2024 № 1950 визначено суму вартості житла та кв.м

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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	Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для створення дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків											
1	заграт											
1.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сімейні та наближені до сімейних форми виховання на початок звітного періоду	осіб	Звітність установ	11	11	11			11			
1.2	загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків, грн., в тому числі:	грн.	Звітність установ	12 135 682	12 135 682	12 135 682			8 640 200			-3 495 482
1.3	- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Звітність установ	10 813 980	10 813 980	10 813 980			7 718 632,96			-3 095 347,04
1.4	- за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	1 321 702	1 321 702	1 321 702			921 567,04			-400 134,96
2	продукту											
2.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання	осіб	Звітність установ	10	10	10			5			-5
2.2	Загальна площа придбаного на умовах співфінансування житла для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків	кв. м.	Звітність установ	267,3	267,3	267,3			264			-3,3
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла на умовах співфінансування для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків	грн.	Розрахунок	45 402	45 402	45 402			37 720			-7 682
4	якості											
4.1	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання, від загальної кількості дітей, які потребують влаштування	відс.	Розрахунок	90	90	90			45			-45

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для створення дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків			
1	загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків, грн., в тому числі:	грн.	Згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2024 № 1950 визначено суму вартості житла та кв.м	
1.2	- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2024 № 1950 визначено суму вартості житла та кв.м	

1.4	- за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2024 № 1950 визначено суму вартості житла та кв.м
2	продукту		
2.1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання	осіб	На кінець року фактично влаштовано 5 дітей.
2.2	Загальна площа придбаного на умовах співфінансування житла для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків	кв. м.	Згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2024 № 1950 визначено суму вартості житла та кв.м
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла на умовах співфінансування для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків	грн.	Визначено розрахунково.
4	якості		
4.1	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання, від загальної кількості дітей, які потребують влаштування	відс.	Визначено розрахунково.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість придбання житла для новоствореного дитячого будинку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість придбання житла для новоствореного дитячого будинку.

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

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

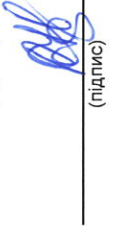
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий 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)

Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла на умовах співфінансування для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків, грн.	45 402	45 402	37 720	37 720	-7 682	-7 682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначено розрахунково.						
Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання, від загальної кількості дітей, які потребують влаштування, відс.	90	90	45	45	-45	-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначено розрахунково.						

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)										
Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для створення дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків										
1 Показники затрат										
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сімейні та наближені до сімейних форми виховання на початок звітного періоду, осіб										
Загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків, грн., в тому числі: грн.										
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.										
- за рахунок коштів місцевого бюджету, грн.										
2 Показники продукту										
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання, осіб										
Загальна площа придбаного на умовах співфінансування житла для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків, кв. м.										
3 Показники ефективності										
Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла на умовах співфінансування для дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків, грн.										
4 Показники якості										
Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сімейні та наближені до сімейних форми виховання, від загальної кількості дітей, які потребують влаштування, 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 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					X	X
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. ;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість придбання житла для новоствореного дитячого будинку.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість придбання житла для новоствореного дитячого будинку.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість придбання житла для новоствореного дитячого будинку.;

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


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)