

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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 Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

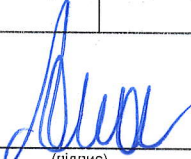
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,37
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			161,68
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		165,51	
	Загальний результат оцінки програми:		165,51	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	Будинок не прийнятий на баланс
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	Змінена першочерговість потреби установи в обладнанні

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОБУТНОВ
(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 2025 рік

1. 4100000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)

3. 4113113 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3113 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Надання малими групами будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групах будинках

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	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 та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
4	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

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	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		6 648 879,00	510 000,00	7 158 879,00	5 961 954,71	608 647,29	6 570 602,00	-686 924,29	98 647,29	-588 277,00
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	893 862,00		893 862,00	490 261,77		490 261,77	-403 600,23		-403 600,23
2	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних	5 465 417,00		5 465 417,00	5 447 716,64	99 074,19	5 546 790,83	-17 700,36	99 074,19	61 373,83
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	289 600,00		289 600,00	23 976,30		23 976,30	-265 623,70		-265 623,70

гривень

4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	510 000,00	510 000,00	509 573,10	509 573,10	-426,90	-426,90
---	---	------------	------------	------------	------------	---------	---------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1 Впаштування дітей відбулось у квітні 2025.
2	2 Благодійні внески від спонсорів ТОВ "Кілівхліб", ТОВ "Яготинськмаслозавод", "Яготинське для дітей" в сумі 99074,19грн."
3	3 Будинок не прийнятий на баланс
4	4 Економія коштів завдяки пороведеним закупівлям через систему Прозоро

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	Одичня 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 Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках

1	затрат	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	8	10	10	2	2
1.1	- Діти до 6 років	Грн.	Звітність установ	1	2	2	2	1	1
1.2	- Діти від 6 до 18 років	Грн.	Звітність установ	7	8	8	8	1	1
1.3	- Діти від 6 до 18 років	Грн.	Звітність установ	893 862	893 862	490 261,77	490 261,77	-403 600,23	-403 600,23
1.4	Витрати на підтримку малих групових будинків	Грн.	Звітність установ	8	8	5	5	3	3
2	продукту	осіб	Звітність установ	1	1	1	1		
2.1	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	7	7	4	4	3	3
2.2	- Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1	1	1	1		
2.3	- Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	7	7	4	4	3	3
2.4	Кількість малих групових будинках, яким планується підтримка	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	ефективності	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі:	Грн.	Розрахунок	111 734	111 734	99 714	-12 020	-12 020
3.1	- Діти до 6 років	Грн.	Розрахунок	107 646	107 646	83 155,00	83 155,00	-24 491	-24 491,00
3.2	- Діти від 6 до 18 років	Грн.	Розрахунок	112 317	112 317	102 694,00	102 694,00	-9 623	-9 623,00
3.3	ЯКОСТІ	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, % , в тому числі:	відс.	Розрахунок	100	100	100		

4.3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	265 623	265 623	265 623	-1	-1		
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	2 896	2 896				262 727	262 727		262 727
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
1	затрат											
1.1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	510 000	510 000			509 573,1				-426,9
1.2	- меблі	грн.	кошторис	40 000	40 000							-40 000
1.3	- ортехніка	грн.	кошторис	250 000	250 000			175 776				-74 224
1.4	- інше обладнання	грн.	кошторис	220 000	220 000			333 797				113 797,1
2	продукту											
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	14	14			12				-2
2.2	- меблі	од.	Звітність установ	1	1							-1
2.3	- ортехніка	од.	Звітність установ	10	10			8				-2
2.4	- інше обладнання	од.	Звітність установ	3	3			4				1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	36 429	36 429			42 464,43				6 035,43
3.2	- меблі	грн.	Розрахунок	40 000	40 000							-40 000
3.3	- ортехніка	грн.	Розрахунок	25 000	25 000			21 972				-3 028
3.4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	73 333	73 333			83 449,28				10 116,28
4	якості											
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-1	-1			8				9
4.1		од.	Розрахунок	1	1							-1
4.3	- ортехніка	од.	Розрахунок	10	10			8				-2
4.4	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-11	-11			1				12

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках		
1	затрат		
1.4	Витрати на підтримку малих групових будинків	грн.	Діти влаштовані з квітня 2025
2	продукту		
2.1	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Кількість дітей, розрахована в середньому значенні за рік. Влаштування дітей розпочато в квітні.
3	ефективності		
3.1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Діти влаштовані з квітня 25р. річна каса/сереньорічна дітей: кількість дітей на 01 число місяця/12 міс (5)
3.2	- Діти до 6 років	грн.	Діти влаштовані з квітня 25р. річна каса категорії/сереньорічна дітей: кількість дітей на 01 число місяця/12 міс
3.3	- Діти від 6 до 18 років	грн.	Діти влаштовані з квітня 25р. річна каса категорії/сереньорічна дітей: кількість дітей на 01 число місяця/12 міс
4	якості		
2	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.		
1	затрат		
1.2	Кількість штатних працівників у малих групових будинках	од.	Відхилення за рахунок вакантних посад.
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	Фактична кількість вихованців більша ніж планова.
3	ефективності		

3.1	Середньорічні витрати на одне місце в малих групах будинках	грн.	Перенесено відкриття МГБ
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн.	Перенесено відкриття МГБ. Фактична кількість вихованців більша ніж планова.
4	якості		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Будинок не прийнятий на баланс
1.2	на оплату водопостачання	грн.	Будинок не прийнятий на баланс
1.3	на оплату електроенергії	грн.	Будинок не прийнятий на баланс
1.4	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Будинок не прийнятий на баланс
2	продукту		
2.2	водопостачання	Тис.куб.м	Будинок не прийнятий на баланс
2.3	електроенергії	Тис.кВт.год	Будинок не прийнятий на баланс
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Будинок не прийнятий на баланс
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Будинок не прийнятий на баланс
4	якості		
4.2	водопостачання	відс.	Будинок не прийнятий на баланс
4.3	електроенергії	відс.	Будинок не прийнятий на баланс
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового ремонту та придбання капітального ремонту та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
4	затрат		
1.2	- меблі	грн.	Змінена першочерговість потреби установи
1.3	- оргтехніка	грн.	Придбані ноутбуки для 8 дітей
1.4	- інше обладнання	грн.	Змінена першочерговість потреби установи, збільшена кількість обладнання.
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Змінена першочерговість потреби установи
2.2	- меблі	од.	Змінена першочерговість потреби установи
2.3	- оргтехніка	од.	Змінена першочерговість потреби установи
3	ефективності		
3.2	меблі	грн.	Розрахунково
3.3	- оргтехніка	грн.	Розрахунково
4	якості		
4.2	- меблі	од.	Змінена першочерговість потреби установи
4.3	- оргтехніка	од.	Змінена першочерговість потреби установи
4.4	- інше обладнання	од.	Змінена першочерговість потреби установи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Енергоносії не використовувались. Основні завдання виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти забезпечують утримання вихованців МГБ.

* 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.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

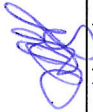


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018288

Виконання бюджетної програми за показниками 000018288 від 31.12.2025 23:59:59

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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.									
	Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних	6 648,879	510,000	7 158,879	5 961,955	608,647	6 570,602	-686,924	98,647	-588,277
1.1.1.	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	893,862		893,862	490,262		490,262	-403,600		-403,600
	Влаштування дітей відбулось у квітні 2025.									
1.1.2.	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.	5 465,417		5 465,417	5 447,717	99,074	5 546,791	-17,700	99,074	81,374
	Благодіїні внески від спонсорів ТОВ "КиївХліб", ТОВ "Яготинський маслозавод, "Яготинське для дітей" в сумі 99074,19грн."	289,600		289,600	23,976		23,976	-265,624		-265,624
	Будівля не прийнята в експлуатацію.									
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		510,000	510,000		509,573	509,573		-0,427	-0,427
	Економія коштів завдяки пороведеним закупівлям через систему Прозоро									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках									
	заграт									
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі,	8		8	10		10	2		2
1	- Діти до 6 років, грн.	1		1	2		2	1		1
3	- Діти від 6 до 18 років, грн.	7		7	8		8	1		1
4	Витрати на підтримку малих групових будинків, грн.	893 862		893 862	490 261,77		490 261,77	-403 600,23		-403 600,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Діти влаштовані з квітня 2025									
	продукту									
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі, осіб	8		8	10		10	2		2
2	- Діти до 6 років, осіб	1		1	2		2	1		1
3	- Діти від 6 до 18 років, осіб	7		7	8		8	1		1

4	Кількість малих групових будинках, яким планується підтримка, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі, грн.	111 734	111 734	49 026	49 026	-62 708			-62 708
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Діти влаштовані з квітня 25р									
2	- Діти до 6 років, грн.	107 646	107 646	32 037,48	32 037,48	-75 608,52			-75 608,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Діти влаштовані з квітня 25р.									
3	- Діти від 6 до 18 років, грн.	112 317	112 317	53 273,35	53 273,35	-59 043,65			-59 043,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Діти влаштовані з квітня 25р.									
якості									
Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі, відс.									
1		100	100	100	100				
2	- Діти до 6 років, відс.	100	100	100	100				
3	- Діти від 6 до 18 років, відс.	100	100	100	100				
2 Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.									
затрат									
1	Кількість малих групових будинків, од.	1	1	1	1				
2	Кількість штатних працівників у малих групових будинках, од.	17,25	17,25	11,5	11,5	-5,75			-5,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок вакантних посад.									
3	Кількість місць у малих групових будинках, місць	10	10	10	10				
продукту									
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									
1		8	8	10	10	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість вихованців більша ніж планова.									
2	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках, осіб	4	4	1	1	-3			-3
ефективності									
1	Середньорічні витрати на одне місце в малих групових будинках, грн.	546 542	546 542	542 374	542 374	-4 168			-4 168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перенесено відкриття МГБ									
2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи, грн.	683 177	683 177	554 679,08	554 679,08	-128 497,92			-128 497,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перенесено відкриття МГБ. Фактична кількість вихованців більша ніж планова.									
якості									
Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, відс.									
1		100	100	100	100				
2	з них дітей з інвалідністю, відс.	50	50	100	100	50			50
3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	289 600	289 600	23 976,3	23 976,3	-265 623,7			-265 623,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
2	на оплату водопостачання, грн.	18 600	18 600			-18 600			-18 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
3	на оплату електроенергії, грн.	195 000	195 000			-195 000			-195 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
4	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	76 000	76 000	23 976,3	23 976,3	-52 023,7			-52 023,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	300	300	300	300				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	300	300	300	300				
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	водопостачання, тис.куб.м	0,6	0,6			-0,6			-0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
3	електроенергії, тис.кВт.год	32,5	32,5			-32,5			-32,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2	2			-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	108,3	108,3			-108,3			-108,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
якості									
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
1									
2	водопостачання, відс.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
3	електроенергії, відс.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будинок не прийнятий на баланс									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес., грн.	2 896	2 896	265 623	265 623	262 727			262 727
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	510 000	510 000	509 573,1	509 573,1	-426,9			-426,9
2	- меблі, грн.	40 000	40 000			-40 000			-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Змінена першочерговість потреби установи									
3	- оргтехніка, грн.	250 000	250 000	175 776	175 776	-74 224			-74 224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбані ноутбуки для 8 дітей									
4	- інше обладнання, грн.	220 000	220 000	333 797	333 797,1	113 797			113 797,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи, збільшена кількість обладнання.										
продукту										
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од.		14	14		12	12		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи										
2	- меблі, од.		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи										
3	- оргтехніка, од.		10	10		8	8		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи										
4	- інше обладнання, од.		3	3		4	4		1	1
ефективності										
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, грн.		36 429	36 429		42 464,43	42 464,43		6 035,43	6 035,43
2	- меблі, грн.		40 000	40 000					-40 000	-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунково										
3	- оргтехніка, грн.		25 000	25 000		21 972	21 972		-3 028	-3 028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунково										
4	- інше обладнання, грн.		73 333	73 333		83 449,28	83 449,28		10 116,28	10 116,28
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, од.		-1	-1		8	8		9	9
2	- меблі, од.		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи										
3	- оргтехніка, од.		10	10		8	8		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи										
4	- інше обладнання, од.		-11	-11		1	1		12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Змінена першочергові потреби установи										

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)	1 915,625	2 459,983	4 375,608	5 961,955	608,647	6 570,602	211,228	-75,258	50,164
1 Показники затрат										
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них: , грн.		2 459 983	2 459 983					-100,00	-100,00
	- автомобілі, грн.		2 304 983	2 304 983					-100,00	-100,00
	- інше обладнання, грн.		155 000	155 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один., од.		4	4					-100,00	-100,00
	- автомобілі, од.		1	1					-100,00	-100,00
	- інше обладнання, од.		3	3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них: , грн.		614 995,75	614 995,75					-100,00	-100,00
	- автомобілі, грн.		2 304 983	2 304 983					-100,00	-100,00
	- інше обладнання , грн.		51 667	51 667					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них: , од.		4	4					-100,00	-100,00
	- автомобілів, од.		1	1					-100,00	-100,00
	- інше обладнання , од.		3	3					-100,00	-100,00
	надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках				490,262		490,262			
1 Показники затрат										
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі, осіб				10		10			
	- Діти до 6 років, грн.				2		2			
	- Діти від 6 до 18 років, грн.				8		8			
	Витрати на підтримку малих групових будинків, грн.				490 261,77		490 261,77			
2 Показники продукту										
	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі, осіб				10		10			
	- Діти до 6 років, осіб				2		2			
	- Діти від 6 до 18 років, осіб				8		8			
	Кількість малих групових будинків, яким планується підтримка, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі, грн.				49 026		49 026			
	- Діти до 6 років, грн.				32 037,48		32 037,48			
	- Діти від 6 до 18 років, грн.				53 273,35		53 273,35			
4 Показники якості										
	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі, відс.				100		100			
	- Діти до 6 років, відс.				100		100			
	- Діти від 6 до 18 років, відс.				100		100			
	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.	1 915,625		1 915,625	5 447,717	99,074	5 546,791	184,383		189,555
1 Показники затрат										

	Кількість малих групових будинків, од.	1	1	1	1				
	Кількість штатних працівників у малих групових будинках, од.	3	3	11,5	11,5	283,33			283,33
	Кількість місць у малих групових будинках, місць			10	10				
2 Показники продукту									
	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			10	10				
	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках, осіб			1	1				
3 Показники ефективності									
	Середньорічні витрати на одне місце в малих групових будинках, грн.			542 374	542 374				
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи, грн.			554 679,08	554 679,08				
4 Показники якості									
	Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, відс.			100	100				
	з них дітей з інвалідністю, відс.			100	100				
	Забезпечення збереження енергоресурсів			23 976	23 976				
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.			23 976,3	23 976,3				
	на оплату водопостачання, грн.								
	на оплату електроенергії, грн.								
	на оплату природного газу, грн.								
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.			23 976,3	23 976,3				
	загальна площа приміщень, кв. м.			300	300				
	опалювальна площа приміщень, кв. м.			300	300				
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									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	водопостачання, відс.								
	електроенергії, відс.								
	природного газу, %, відс.								
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.			265 623	265 623				
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			2 459,983	2 459,983	509,573	509,573	-79,286	-79,286
1 Показники затрат									
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			509 573,1	509 573,1				
	- меблі, грн.								
	- оргтехніка, грн.			175 776	175 776				
	- інше обладнання, грн.			333 797	333 797,1				
2 Показники продукту									
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од.			12	12				
	- меблі, од.								
	- оргтехніка, од.			8	8				
	- інше обладнання, од.			4	4				
3 Показники ефективності									
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн.			42 464,43	42 464,43				
	- меблі, грн.								
	- оргтехніка, грн.			21 972	21 972				
	- інше обладнання, грн.			83 449,28	83 449,28				
4 Показники якості									
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, од.			8	8				
	- меблі, од.								
	- оргтехніка, од.			8	8				
	- інше обладнання, од.			1	1				

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						
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 влаштованим дітям.;

ефективності бюджетної програми


корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує надання підтримки МГБ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Голова 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)