

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4113111 (Код)	1040 (КФКВК)
		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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	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	90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 519,28	84 146,76	173 666,04	-480,72	-5 853,24	-6 333,96
	Усього	90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 519,28	84 146,76	173 666,04	-480,72	-5 853,24	-6 333,96
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія виникла за рахунок закупівель через систему "Прозорро"										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ 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 2019-2021 роки"	90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 146,76	84 146,76	173 293,52	-853,24	-5 853,24	-6 706,48
	Усього	90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 146,76	84 146,76	173 293,52	-853,24	-5 853,24	-6 706,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

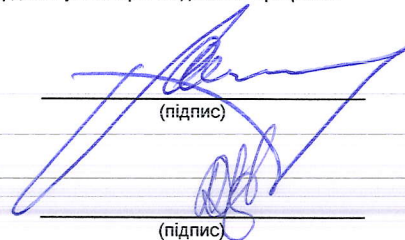
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	90 000	90 000	180 000	89 519,28	84 146,76	173 666,04	-480,72	-5 853,24	-6 333,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок закупівель через систему Прозорро</i>												
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	3	3	3	3	3	3			
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	30 000	30 000	60 000	29 839,76	28 048,92	57 888,68	-160,24	-1 951,08	-2 111,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок закупівель через систему Прозорро</i>												
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС.	Розрахунок	100	51	103	100	100	100		49	-3
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належні умови для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в 3-х будинках сімейного типу Дарницького району.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	90	180	89,51928	84,14676	-0,48072	-5,86324
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей						
1.1.	Будинків сімейного типу та прийомних сімей	90,000	180,000	89,519	84,147	-0,481	-5,853
1.1.1.	Надання щорічної доплатової фінансової допомоги економіки виникла за рахунок закупівель через систему "Прозорро"	90,000	180,000	89,519	84,147	-0,481	-5,853
	Економіка виникла за рахунок закупівель через систему "Прозорро"						
	Разом			173,66604	173,66604		-6,33396

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 в т. ч.			X			X
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						
3	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання щорічної доплатової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	90,000,00	180,000,00	89,519,28	84,146,76	-480,72	-5,853,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Економія коштів за рахунок закупівель через систему "Прозорро"						
	ПРОДУКТ						
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, КФКВК сімей	3,00	3,00	3,00	3,00		
	ефективності						
1	Середні витрати на один будинок, ГРН.	30,000,00	60,000,00	29,839,76	28,048,92	-160,24	-1,951,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Економія коштів за рахунок закупівель через систему "Прозорро"						
	ЯКОСТІ						
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості,	100,00	51,00	100,00	100,00		49,00
1	Відс.						
	Разом			103,00	100,00		-3,00

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відатки (надані кредити) в т. ч.	171,486	171,486	89,519	84,147	173,666	-50,931
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей						
	Разом			171,486	171,486	173,666	-50,931
	Відхилення виконання						
	Разом			173,666	173,666		-50,931

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000
(КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113111
(КТПКВК МБ) 1040
(КТКВК)(1) 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)

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	225,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,70		
	Загальний результат оцінки програми:	225,70		

1. Вказуються 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		

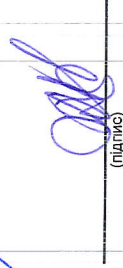
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)