

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4913111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу

7.Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	89 999,87	89 999,87	-0,13	-0,13			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	90 000,00	90 000,00	88 854,00	88 854,00	-1 146,00	-1 146,00			
Усього		90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 999,87	88 854,00	178 853,87	-0,13	-1 146,00	-1 146,13
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2: відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів у системі Прозорро										

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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 999,87	88 854,00	178 853,87	-0,13	-1 146,00	-1 146,13
	Усього	90 000,00	90 000,00	180 000,00	89 999,87	88 854,00	178 853,87	-0,13	-1 146,00	-1 146,13

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	89 999,87		89 999,87	-0,13		-0,13
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	3		3	3		3			
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	30 000		30 000	30 000		30 000			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	36	8	44	36	8	44			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	ГРН.	Розрахунок	2 500	11 250	13 750	2 500	11 107	13 607		-143	-143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів у системі Прозорро												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, ремонт дитячих будинків" здійснено на 98,7% , відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів у системі Прозорро; за напрямком "Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу" здійснено на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

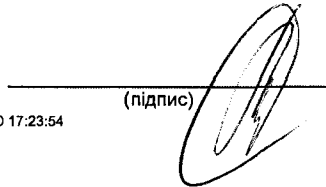


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

000012745

Виконання бюджетної програми за показниками 000012745 від 31.12.2020 17:23:54

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(КТГПКВК 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	225,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	216,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,55		
	Загальний результат оцінки програми:	220,55		

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
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913111 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 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	90,000	90,000	180,000	90,000	88,854	178,854	0,000	-1,146	-1,146
	в т. ч.									
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	90,000	90,000	180,000	90,000	88,854	178,854	0,000	-1,146	-1,146
1.1.1.	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги	90,000		90,000	90,000		90,000	0,000		0,000
1.1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів у системі Прозорро		90,000	90,000		88,854	88,854		-1,146	-1,146

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
	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 позитів			
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	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	90 000,00		90 000,00	89 999,87		89 999,87	-0,13		-0,13
	продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	3,00		3,00	3,00		3,00			
	ефективності									
1	Середні витрати на один будинок, ГРН	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу									
	продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря, од.	36,00	8,00	44,00	36,00	8,00	44,00			
	ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, ГРН	2 500,00	11 250,00	13 750,00	2 500,00	11 107,00	13 607,00		-143,00	-143,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок закупівлі товарів у системі Прозорро									

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

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

(тис. грн.)

(тис. грн.)

№ 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)	199,986	1 502,551	1 702,537	90,000	88,854	178,854	-54,997	-94,086	-89,495
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		30,000	30,000	90,000		90,000		-100,000	200,000
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.		30 000,00	30 000,00	89 999,87		89 999,87		-100,0	200,0
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей		1,00	1,00	3,00		3,00		-100,0	200,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один будинок, ГРН.		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		-100,0	
4 Показники якості										
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	199,986	1 472,551	1 672,537		88,854	88,854	-100,000	-93,970	-94,690
2 Показники продукту										
	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу, М.КВ.		209,10	209,10					-100,0	-100,0
	кількість будинків, в яких проведено ремонт, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря, од.	421,00	10,00	431,00	36,00	8,00	44,00	-91,4	-20,0	-89,8
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, ГРН.	436,93	10 261,91	10 698,84	2 500,00	11 107,00	13 607,00	472,2	8,2	27,2
	середні видатки на проведення ремонту, ГРН.		1 399 931,79	1 399 931,79					-100,0	-100,0
	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу, ГРН.		6 695,03	6 695,03					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0

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
Економія виникла за рахунок застосування закупівель чепез систему Прозорро;							
Відхилень не виявлено;							
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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє всім належним для проживання у сімейному будинку дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення можливості проживання, та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

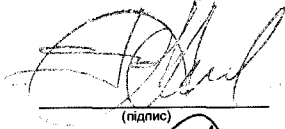
корисності бюджетної програм

Постійний моніторинг стану соціально-правового захисту дітей, сімей з дітьми, захисту від насильства в сім'ї;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

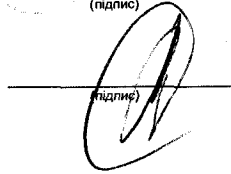
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)