

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(Код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4910000	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	
	(Код)	(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
	(Код)	(КФКВК)	(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
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	200 000,00	1 475 000,00	1 675 000,00	199 985,92	1 472 550,87	1 672 536,79	-14,08	-2 449,13	-2 463,21
2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
Усього		200 000,00	1 505 000,00	1 705 000,00	199 985,92	1 502 550,87	1 702 536,79	-14,08	-2 449,13	-2 463,21
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: По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. По загальному фонду економія виникла за рахунок застосування закупівель чепез систему Прозоро										

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"	200 000,00	1 505 000,00	1 705 000,00	199 985,92	1 502 550,87	1 702 536,79	-14,08	-2 449,13	-2 463,21
	Усього	200 000,00	1 505 000,00	1 705 000,00	199 985,92	1 502 550,87	1 702 536,79	-14,08	-2 449,13	-2 463,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 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	381	7	388	421	10	431	40	3	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро</i>												
2	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ		209,1	209,1		209,1	209,1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок	524,93	10 714,28	11 239,21	436,93	10 261,91	10 698,84	-88	-452,37	-540,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро</i>												
2	середні видатки на проведення ремонту	грн.	Розрахунок		1 400 000	1 400 000		1 399 931,79	1 399 931,79		-68,21	-68,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>												
3	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	грн.	Розрахунок		6 695,3611	6 695,3611		6 695,0349	6 695,0349		-0,3262	-0,3262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>												
якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем												
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради		30 000	30 000		30 000	30 000			
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейно типу	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		30 000	30 000		30 000	30 000			
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

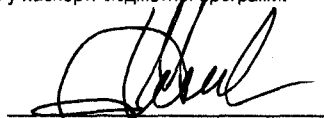
Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, ремонт дитячих будинків" здійснено на 95,5% відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації; за напрямком "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)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1,	4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4913111 (КТПКВК МБ)	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. **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":

(тис. грн.)

№ 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)	200	1 505	1 705	199,98592	1 502,55087	1 702,53679	-0,01408	-2,44913	-2,46321
	в т. ч.									
1.1.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	200,000	1 505,000	1 705,000	199,986	1 502,551	1 702,537	-0,014	-2,449	-2,463
1.1.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового	200,000	1 475,000	1 675,000	199,986	1 472,551	1 672,537	-0,014	-2,449	-2,463
По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. По загальному фонду економія виникла за рахунок застосування закупівель чепез систему Прозорро										
1.1.2.	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги		30,000	30,000		30,000	30,000			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження		1 400,000				1 399,932			-0,068
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		1 400,000				1 399,932			-0,068
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації;										
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря, од.	381,00	7,00	388,00	421,00	10,00	431,00	40,00	3,00	43,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро										
2	кількість будинків, в яких проведено ремонт, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу, кв.м.		209,10	209,10		209,10	209,10			
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, грн.	524,93	10 714,28	11 239,21	436,93	10 261,91	10 698,84	-88,00	-452,37	-540,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро										
2	середні видатки на проведення ремонту, грн.		1 400 000,00	1 400 000,00		1 399 931,79	1 399 931,79		-68,21	-68,21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										
3	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу, грн.		6 695,36	6 695,36		6 695,03	6 695,03		-0,33	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										
якості										
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
2 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем										
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів, грн.		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, будинки сімейного типу		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	Середні витрати на один будинок, грн		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
якості										
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

(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)		933,481	933,481	199,986	1 502,551	1 702,537		60,962	82,386
	в т.ч.									
	в т.ч.									
2 Показники продукту										
	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу, кв.м.		104,40	104,40					-100,0	-100,0
	кількість будинків, в яких проведено ремонт, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	кількість одиниць придбаного обладнання		53,00	53,00					-100,0	-100,0

	та інвентаря, од.									
3 Показники ефективності										
	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу, грн.		1,36	1,36					-100,0	-100,0
	середні видатки на проведення ремонту, грн.		142,05	142,05					-100,0	-100,0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, грн.		14,93	14,93					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу, %		25,00	25,00					-100,0	-100,0
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		933,481	933,481	199,986	1 502,551	1 702,537		60,962	82,386
	в т.ч.									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		933,481	933,481	199,986	1 472,551	1 672,537		57,750	79,170
2 Показники продукту										
	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу, кв.м.					209,10	209,10			
	кількість будинків, в яких проведено ремонт, од.					2,00	2,00			
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря, од.				421,00	10,00	431,00			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу, грн.;					6 695,03	6 695,03			
	середні видатки на проведення ремонту, грн.;					1 399 931,79	1 399 931,79			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря, грн.;				436,93	10 261,91	10 698,84			
4 Показники якості										
	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків					100,00	100,00			

	сімейного типу, %								
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					30,000	30,000		
1 Показники затрат									
	Обсяг фінансових ресурсів, грн.;					30 000,00	30 000,00		
2 Показники продукту									
	Кількість стримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, будинки сімейного типу					1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на один будинок, грн					30 000,00	30 000,00		
4 Показники якості									
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, %					100,00	100,00		

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
По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. По загальному фонду економія виникла за рахунок застосування закупівель чепез систему Прозорро;							
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 01.01.2020 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

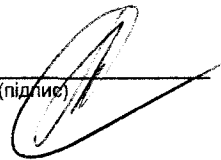


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району 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: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		201,70	
1.2	Напрямок 2: Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,35	
	Загальний результат оцінки програми:		213,35	

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

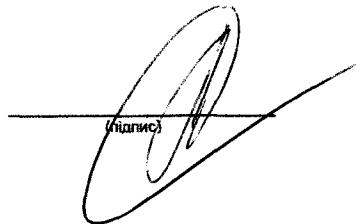


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лузко

(ініціали та прізвище)