

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313111 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: Створення нових дитячих будинків сімейного типу	225,23		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,12</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,12</b>		

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	2	3

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4313111 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)	442,4	2 149	2 591,4	438,34892	2 144,66967	2 583,01859	-4,05108	-4,33033	-8,38141
	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	442,400	2 149,000	2 591,400	438,349	2 144,670	2 583,019	-4,051	-4,330	-8,381
1.1.1.	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги	60,000	60,000	120,000	60,000	60,000	120,000			
1.1.2.	Створення нових дитячих будинків сімейного типу	382,400	2 089,000	2 471,400	378,349	2 084,670	2 463,019	-4,051	-4,330	-8,381

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						
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.	60 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00			
	продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	2,00		2,00	2,00		2,00			
	ефективності									
1	Середні витрати на один будинок, ГРН.	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00			
	якості									
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС.		-4,00	-4,00		-4,00	-4,00			
2	Створення нових дитячих будинків сімейного типу									
	затрат									
1	обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу, ГРН.	382 400,00	2 089 000,00	2 471 400,00	378 348,92	2 084 669,67	2 463 018,59	-4 051,08	-4 330,33	-8 381,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого									
2	видатки на проведення ремонтних робіт, ГРН.		1 500 000,00	1 500 000,00		1 495 669,67	1 495 669,67		-4 330,33	-4 330,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого									
3	видатки на придбання предметів, обладнання та меблів, ГРН.	382 400,00	589 000,00	971 400,00	381 663,88	589 000,00	970 663,88	-736,12		-736,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого									
	продукту									
1	кількість створених дитячих будинків сімейного типу, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в сімейному оточенні, од.	7,00		7,00	7,00		7,00			

3	загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу, М.КВ.	362,00	362,00		362,00	362,00				
ефективності										
1	середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу, ГРН.	382 400,00	2 089 000,00	2 471 400,00	378 348,92	2 084 669,67	2 463 018,59	-4 051,08	-4 330,33	-8 381,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro										
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення для дитячого будинку сімейного типу, ГРН.		4 144,00	4 144,00		4 131,68	4 131,68		-12,32	-12,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro										
3	середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, обладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу, ГРН.	54 628,00	84 143,00	138 771,00	54 523,41	84 143,00	138 666,41		-104,59	-104,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro										
якості										
1	відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу, ВІДС.	50,00		50,00	50,00		50,00			
2	відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання, ВІДС.	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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		125,000	125,000	438,349	2 144,670	2 583,019		1 615,736	1 966,415
	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		125,000	125,000	438,349	2 144,670	2 583,019		1 615,736	1 966,415
	в т.ч.									
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		125,000	125,000	60,000	60,000	120,000		-52,000	-4,000
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.		125 000,00	125 000,00						
	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.				60 000,00	60 000,00	120 000,00			-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей		2,00	2,00	2,00		2,00			-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один будинок, ГРН.		62 500,00	62 500,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00		-52,0	-4,0
4 Показники якості										
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС.		100,00	100,00		-4,00	-4,00		-104,0	-104,0
	<b>Створення нових дитячих будинків сімейного типу</b>				378,349	2 084,670	2 463,019			
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу, ГРН.				378 348,92	2 084 669,67	2 463 018,59			
	видатки на проведення ремонтних робіт, ГРН.					1 495 669,67	1 495 669,67			
	видатки на придбання предметів, обладнання та меблів, ГРН.				381 663,88	589 000,00	970 663,88			
2 Показники продукту										
	загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу, М.КВ.					362,00	362,00			
	кількість створених дитячих будинків сімейного типу, од.				1,00		1,00			
	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в сімейному оточенні, од.				7,00		7,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу, ГРН.				378 348,92	2 084 669,67	2 463 018,59			
	середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення для дитячого будинку сімейного типу, ГРН.					4 131,68	4 131,68			
	середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, обладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу, ГРН.				54 523,41	84 143,00	138 666,41			
4 Показники якості										
	відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу, ВІДС.				50,00		50,00			
	відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання,				100,00		100,00			

#### 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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансових порушень не виявлено.;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондам не було.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Є актуальною для подальшої реалізації через наявність дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність.;

**корисності бюджетної програм**

Забезпечення додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма потребує реалізації в наступних роках.;

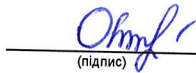
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 4313111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
(Код)

4. Цілі державної політики, не 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	Створення нових дитячих будинків сімейного типу

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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	60 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00			
2	Створення нових дитячих будинків сімейного типу	382 400,00	2 089 000,00	2 471 400,00	378 348,92	2 084 669,67	2 463 018,59	-4 051,08	-4 330,33	-8 381,41
	<b>Усього</b>	<b>442 400,00</b>	<b>2 149 000,00</b>	<b>2 591 400,00</b>	<b>438 348,92</b>	<b>2 144 669,67</b>	<b>2 583 018,59</b>	<b>-4 051,08</b>	<b>-4 330,33</b>	<b>-8 381,41</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрям 2: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого										

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	<b>Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"</b>	442 400,00	2 149 000,00	2 591 400,00	438 348,92	2 144 669,67	2 583 018,59	-4 051,08	-4 330,33	-8 381,41
	<b>Усього</b>	442 400,00	2 149 000,00	2 591 400,00	438 348,92	2 144 669,67	2 583 018,59	-4 051,08	-4 330,33	-8 381,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	<b>Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>											
<b>затрат</b>												
1 Обсяг фінансових ресурсів												
ГРН. Рішення Київради 60 000 120 000 60 000 60 000 120 000												
<b>продукту</b>												
1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу												
1 типу кількість сімей 2 2 2												
<b>ефективності</b>												
1 Середні витрати на один будинок												
ГРН. Розрахунок 30 000 30 000 60 000 30 000 30 000 60 000												
<b>якості</b>												
1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу												
ВІДС. Розрахунок -4 -4 -4												
<b>затрат</b>												
1 Обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу												
ГРН. 382 400 2 089 000 2 471 400 378 348,92 2 084 669,67 2 463 018,59												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro</b>												
2 Видатки на проведення ремонтних робіт												
ГРН. КМДА Розпорядження 1 500 000 1 500 000 1 495 669,67 1 495 669,67												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro</b>												
3 Видатки на придбання предметів, обладнання та меблів												
ГРН. КМДА Розпорядження 382 400 589 000 971 400 381 663,88 589 000 970 663,88												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro</b>												
<b>продукту</b>												
1 Кількість створених дитячих будинків сімейного типу												
од. Звітність Установ 1 1 1												
2 Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в сімейному оточенні												
од. загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу 362 362 362												
<b>ефективності</b>												
1 Середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу												
ГРН. Розрахунок 382 400 2 089 000 2 471 400 378 348,92 2 084 669,67 2 463 018,59												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro</b>												
2 Дитячого будинку сімейного типу												
ГРН. Розрахунок 4 144 4 144 4 131,68 4 131,68												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
ГРН. Розрахунок -12,32 -12,32 -12,32												

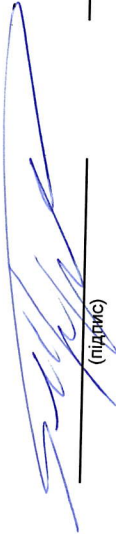
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлого																	
середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, зобладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу ГРН.		Розрахунок		54 628		84 143		138 771		54 523,41		84 143		138 666,41		-104,59	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розлого										ЯКОСТІ							
1		Відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу		Відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми		50		50		50		50		50			
2		Виховання		Виховання		100		100		100		100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників										Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація даної програми забезпечила створення сприятливих умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Шчербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

L.V. Осінська  
(ініціали та прізвище)

