

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4211060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | X | X | X |
| 1.1 | Завдання 1: Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | 225,00 | | |
| 1.2 | Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу | 241,30 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 233,15 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 233,15 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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 |
| | | |

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Алексєєнко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4200000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4211060 (КПКВК МБ) 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
Затверджено паспортом бюджетної програми (найменування бюджетної програми)

| загальний фонд | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | |
|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60,000 | 700,000 | 760,000 | 60,000 | 694,790 |
| | разом | разом | разом | разом |
| | | | 754,790 | -5,210 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:
Затверджено паспортом бюджетної програми на

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---|---|------------------|---------|---|------------------|---------|----------------|------------------|-------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 4211060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя | 60,000 | 700,000 | 760,000 | 60,000 | 694,790 | 754,790 | -5,210 | -5,210 | 14 | Економія за рахунок проведення електронних закупівель. |
| 1 | 4211060 | 0910 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| 2 | 4211060 | 0910 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту припічень дитячих будинків сімейного типу | | 700,000 | 700,000 | | 694,790 | 694,790 | -5,210 | -5,210 | | |
| | | | Разом | 60,000 | 700,000 | 760,000 | 60,000 | 694,790 | 754,790 | -5,210 | -5,210 | | |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | |
|---|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | | | | | |

| 1 | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|---|--------|--------|--|--|
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | | | | | | |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 60,000 | 700,000 | 760,000 | 60,000 | 694,790 | 754,790 | | -5,210 | -5,210 | Економія за рахунок проведення електронних закупівель. | |
| 60,000 | 700,000 | 760,000 | 60,000 | 694,790 | 754,790 | | -5,210 | -5,210 | | |
| 60,000 | 700,000 | 760,000 | 60,000 | 694,790 | 754,790 | | -5,210 | -5,210 | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКБК | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---------|---|--------------------------|--------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 4211060 | Обсяг фінансових ресурсів | тис. грн. | Рішення Київради | 60,000 | 60,000 | |
| 1 | 4211060 | Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу | Будинк и сімейн ого типу | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4211060 | Середні витрати на один будинок | грн | Розрахунок | 60000,000 | 60000,000 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 4211060 | Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу | % | Розрахунок | 85,700 | 85,700 | |
| 2 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дітячих будинків сімейного типу | | | | | |
| 1 | 4211060 | кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря | од. | Звітність установ | 39,000 | 45,000 | 6,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок проведення електронних закупівель зменшилась вартість одиниці придбаного обладнання, що в свою чергу дало можливість придбати більшу кількість обладнання для ДБСТ | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 4211060 | середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря | тис. грн. | Розрахунок | 17,949 | 15,440 | -2,509 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок проведення електронних закупівель зменшилась вартість одиниці придбаного обладнання, що в свою чергу дало можливість придбати більшу кількість обладнання для ДБСТ | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

В. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І. М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. М. Вавріцина
(ініціали та прізвище)

ФУ Десн_2
000009463

30.01.2019 11:14:28

Виконання бюджетної програми за показниками 000009463 от 31.12.2018 18:00:11

