

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набічування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набічування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4213111 (КПКВК ДБ)	3111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (набічування бюджетної програми)

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

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

Завдання бюджетної програми:

- Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту дитячих будинків сімейного типу

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	60 000,0	60 000,0	59 907,0	0,0	-93,0
у т.ч.: загальний фонд	30 000,0	30 000,0	29 992,0	0,0	-8,0
спеціальний фонд	30 000,0	30 000,0	29 915,0	0,0	-85,0
Напрямок 1. Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	30 000,0	30 000,0	29 992,0	0,0	-8,0
у т.ч.: загальний фонд	30 000,0	30 000,0	29 992,0	0,0	-8,0
спеціальний фонд				0,0	0,0
Напрямок 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	30 000,0	30 000,0	29 915,0	0,0	-85,0
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,0
спеціальний фонд	30 000,0	30 000,0	29 915,0	0,0	-85,0

Пояснення щодо відхилень:

- Напрямок 1: По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень пов'язаність економією за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»
- Напрямок 2: По спеціальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень пов'язаність економією за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000,00		30 000,00		29 992,00		0,00	0,00	-8,00	0,00

3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 915,00	0,00	0,00	-85,00
Всього	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 915,00	0,00	0,00	-85,00

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

По загальному та спеціальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень (93 грн) пояснюється економією за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебиторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року		на кінець звітного року		на початок звітного року		на кінець звітного року	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Всього за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд								
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
спеціальний фонд								
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебиторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт	Відхилення факту від плану (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем							
затрат							
Обсяг фінансових ресурсів	30 000,000		30 000		29 992,000	0,000	0,000
продукту							
Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	2		2		2	0,000	0,000
ефективності							
Середні витрати на один будинок	15 000,000		15 000,000		14 996,000	0,000	0,000
якості							
Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу	11,4		11,4		11,4	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів							

Стан виконання результативних показників відповідає запланованим. Економія по загальному фонду за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дітячих будинків сімейного типу						0,000	0,000
продукту							
Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	3		3		3	0,000	0,000
ефективності							
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентаря	10 000,000		10 000		9 972,000	0,000	0,000
якості							
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів							

Стан виконання результативних показників відповідає запланованим. Економія по спеціальному фонду за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
затрат								
Обсяг фінансових ресурсів	235 029,600		235 029,600	29 992,000		29 992,000	-205 037,600	0,000
продукту								
Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	2,000		2,000	2,000		2,000	0,000	0,000

