

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4613111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
	(Код)	(КФВК)	(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	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	спеціальний фонд	усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	20 000,00	100 000,00	120 000,00	19 996,50	99 978,98	119 975,48	-3,50	-21,02	-24,52
2	Створення нових дитячих будинків сімейного типу	360 500,00	1 880 200,00	2 240 700,00	280 651,40	1 770 618,59	2 051 269,99	-79 848,60	-109 581,41	-189 430,01
Усього		360 500,00	1 980 200,00	2 360 700,00	300 647,90	1 870 597,57	2 171 245,47	-79 852,10	-109 602,43	-189 454,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro".

Напрям 2: Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro", відповідно до актів виконання ремонтних робіт та в зв'язку з тим, що кошти для оплату новоствореного ДБСТ в сумі 905,7 тис. грн було виділено в кінці звітного періоду (довідки від 15.12.2020 року №3136 та № 0824)

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	Міська цільова програма "Дит. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	380 500,00	1 980 200,00	2 360 700,00	300 647,90	1 870 597,57	2 171 245,47	-79 852,10	-109 602,43	-189 454,53
	Усього	380 500,00	1 980 200,00	2 360 700,00	300 647,90	1 870 597,57	2 171 245,47	-79 852,10	-109 602,43	-189 454,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вимірю	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	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				ГРН.	Рішення Кіровоград	20 000	100 000	120 000	19 996,5	99 978,98	119 975,48	-3,5	-21,02	-24,52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro".															
продукту															
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу				кільк.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4			
ефективності															
1 Середні витрати на один будинок				ГРН.	Розрахунок	5 000	25 000	30 000	4 999,125	24 994,745	29 993,87	-0,875	-5,255	-6,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro".															
якості															
1 Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості				ВІДС.	Розрахунок	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7				
2 Створення нових дитячих будинків сімейного типу															
затрат															
1 обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу				ГРН.	Ріш. Кіровоград "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	360 500	1 880 200	2 240 700	280 651,4	1 770 618,59	2 051 269,99	-79 848,6	-109 581,41	-189 430,01	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro", відповідно до актів виконання ремонтних робіт та в зв'язку з тим, що кошти для обслушування новоствореного ДБСТ в сумі 905,7 тис. грн було виділено в кінці звітного періоду (довідки від 15.12.2020 року №3136 та № 0824)															
2 видатки на проведення ремонтних робіт				ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 323 924,59	1 323 924,59	-11 075,41	-11 075,41			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Складася економія коштів відовідно до актів виконаних робіт та експертних звітів по виконанню капітального ремонту службової квартири для створення нового ДБСТ															
3 видатки на придбання предметів, обладнання та меблів				ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	360 500	545 200	905 700	280 651,4	446 694	727 345,4	-79 848,6	-98 506	-178 354,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro" та в зв'язку з тим, що кошти для обслушування новоствореного ДБСТ в сумі 905,7 тис. грн було виділено в кінці звітного періоду (довідки від 15.12.2020 року №3136 та № 0824)															
продукту															
1 кількість створених дитячих будинків сімейного типу				од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1				
2 кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в сімейному оточенні				од.	Звітність установ	7	7	7	7	7	7				
3 загальна площа відремонтованих приміщень для дитячих будинків сімейного типу				М.КВ.	Звітність установ	170	170	170	170	170	170				
ефективності															
1 середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу				ГРН.	Розрахунок	360 500	1 880 200	2 240 700	280 651,4	1 770 618,59	2 051 269,99	-79 848,6	-109 581,41	-189 430,01	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Складася економія коштів за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro", відповідно до актів виконання ремонтних робіт та в зв'язку з тим, що кошти для обслушування новоствореного ДБСТ в сумі 905,7 тис. грн було виділено в кінці звітного періоду (довідки від 15.12.2020 року №3136 та № 0824)

