

№ 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 дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем										
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.	20 000,00	100 000,00	120 000,00	19 996,50	99 978,98	119 975,48	-3,50	-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										
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
ефективності										
1	Середні витрати на один будинок, ГРН.	5 000,00	25 000,00	30 000,00	4 999,13	24 994,75	29 993,87	-0,88	-5,26	-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.		85,70	85,70		85,70	85,70			
2 Створення нових дитячих будинків сімейного типу										
затрат										
1	обсяг фінансових ресурсів на створення нових дитячих будинків сімейного типу, ГРН.	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

середні витрати на створення одного дитячого будинку сімейного типу, ГРН.				280 651,40	1 770 618,59	2 051 269,99			
середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення для дитячого будинку сімейного типу, ГРН.					7 787,79	7 787,79			
середні витрати на 1 дитину на придбання предметів, обладнання та меблів для дитячого будинку сімейного типу, ГРН.				40 093,06	63 813,43	103 906,49			
4 Показники якості									
відсоток росту кількості дитячих будинків сімейного типу, ВІДС.					25,00	25,00			
відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання, ВІДС.					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":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність програми у забезпеченні належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях та створенні нових будинків сімейного типу для дітей-сиріт;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має високу ефективність (середня кількість набраних балів - 235,85);

корисності бюджетної програм

корисність програми обумовлена наданням щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем;

довгострокових наслідків бюджетної програми

має довготерміновий характер;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)