

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
45000,00	0,00	45000,00	45000,00 ✓	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00

(грн)

Усього

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

(грн)

Розбіжності відсутні

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	0910180 - Інша діяльність у сфері державного управління											
	Забезпечення проведення заходів щодо інформування громади міста щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей											
1	затрат											
	витрати на оплату послуг	грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	45000,00		45000,00	45000,00		45000,00	-		-
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість сюжетів, випущених в ефір телерадіостудією	Од.	Плановий розрахунок	12,0		12,0	14,0		14,0	2,0		2,0
	чисельність осіб, проінформованих про діяльність служби	Чол.	Плановий розрахунок	25000,00		25000,00	25000,00		25000,00	0,00		0,00
Збільшення кількості сюжетів про діяльність служби пояснюється потребою у висвітленні заходів, які проводились службою у 2018 році.												
3	ефективності											
	середня вартість однієї програми	Грн.	визначається на підставі	3750,00		3750,00	3214,30		3214,30	-535,7	3214,30	-535,7

			розрахунку									
Зменшення вартості однієї програми пояснюється збільшенням кількості виготовлених сюжетів в 2018 році.												
4	якості											
	відсоток населення, проінформованого про діяльність служби у справах дітей та сім'ї до загальної чисельності населення міста	Відс.	визначається на підставі розрахунку	35,0		35,0	35,0		35,0	-		-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
Згідно шкали аналізу ефективності бюджетна програма, що має від 190 до 215 балів вважається середньо ефективною. Отже, дана бюджетна програма є середньо ефективною, так як вона набрала 212,5 балів												

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

І.П.Величко
(ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко
(ініціали та прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0900000 ССДС Бориспільської міської ради
(К ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910180 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	2018600 - Інші видатки			
	Забезпечення проведення заходів щодо інформування громади міста щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей		212,50	
	<i>Загальний результат оцінки програми</i>		212,50	

Зазначаються усі 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
	Завдання 1	-
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000_ Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160_ 0111 _ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
1975215,00	28800,00	2004015,00	1957844,47	27770,40	1985614,87	-17370,53	-1029,60	-18400,13

5. Напрями використання бюджетних коштів:

[illegible]

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

В 2018 році спостерігається зростання кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, розглянутих службою, порівняно з прогностичними розрахунками

[illegible]

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

І.П.Величко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Ю.В.Зінченко
(ініціали та прізвище)



Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 09000000 ССДС Бориспільської міської ради
(К ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160_ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	2010180 - Керівництво і управління у сфері захисту дітей та сім'ї			
	Реалізація у місті державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

Зазначаються усі 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
	Завдання 1	-
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 ✓ 1040 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
65000,00		65000,00	64960,15 ✓		64960,15	-39,85		-39,85

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2018-2021 роки	65000,00		65000,00	64960,15		64960,15	-39,85		-39,85
Усього	65000,00		65000,00	64960,15		64960,15	-39,85		-39,85
Незначне відхилення у касових видатках пов'язане із змінами роздрібних цін на товари, що були включені у подарункові набори									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	0913112 - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту											
	Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах											
1	затрат											
	витрати на проведення заходів	грн.	лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	65000,00		65000,00	64960,15		64960,15	-39,85		-39,85
	кількість проведених заходів	од.	плановий розрахунок	9,00		9,00	8,00		8,00	-1,00		-1,00
Зменшення кількості заходів пов'язане з тим, що у травні 2018 року було об'єднано два заходи в один та проведено їх разом, зокрема День матері та День сім'ї												
2	продукту											
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	осіб	плановий розрахунок	5,00		5,00	9,00		4,00	9,00		9,00
	кількість дітей соціально-незахищених категорій, охоплених заходами	осіб	плановий розрахунок	590,00		590,00	590,00		590,00	0,00		0,00
Відхилення між запланованим показником і фактичним пов'язане з тим, що збільшенням кількості дітей, які перебували у кризових сім'ях і потребували влаштування у сім'ї опікунів												
3	ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	7222,22		7222,22	8120,02		8120,02	897,80		897,80
Середня вартість одного заходу є вищою від запланованої пояснюється зростанням цін на продукцію, а також зменшенням кількості проведених заходів												
4	якості											
	Відсоток дітей, що виховуються в кризових сім'ях, до загальної кількості дітей в м.Борисполі віком від 0 до 18 років	відс.	визначається на підставі розрахунку	5,00		5,00	5,00		5,00	0,00		0,00
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених	відс.	визначається на підставі	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

батьківського піклування, що влаштовані у сімейні форми виховання		розрахунку									
Відсоток дітей, охоплених заходами до загальної кількості дітей соціально незахищених категорій	відс.	визначається на підставі розрахунку	97,00		97,00	100,00		100,00	3,00		3,00

У 2018 році вдалося охопити заходами повністю всіх дітей із соціально незахищених категорій, діти та сім'ї отримували продуктові набори, шкільне приладдя до нового навчального року, новорічні подарунки та ін..

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетна програма, що має 215 і більше балів вважається високоефективною. Так як бюджетна програма по КПКВК 2013112 набрала 225 балів, вона є високоефективною.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.П.Величко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ю.В.Зінченко
(ініціали та прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2018 року

1. 09000000 **ССДС Бориспільської міської ради**
(К ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. . 0910000 **Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 1040 **Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<u>0913110</u> - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
	Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах	225		
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

Зазначаються усі 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
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913120 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
487750,00		487750,00	484927,76		484927,76	-2822,24		-2822,24

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		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	
	Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	0913121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	Видатки на виконання бюджетної програми	грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	487750,00		487750,00	484927,76		484927,76	-2822,24		-2822,24
Відхилення пов'язані жорсткою економією коштів та економією і раціональним використанням енергоносіїв												
2	продукту											
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	20,00		20,00	23,00		23,00	3,00		3,00
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	50,00		50,00	48,00		48,00	-2,00		-2,00
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	30,00		30,00	23,00		23,00	-7,00		-7,00
Зменшення кількості сімей, що охоплені соціальним супроводом, зменшилася у порівнянні із запланованим показником 2018 року, пов'язане із тим, що 7 сімей було знято із обліку у зв'язку з подоланням складних життєвих обставин												
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб	грн.	Визначається на підставі розрахунку	10585,00		10585,00	10553,00		10553,00	-32,00		-32,00
	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	17,00		17,00	16,00		16,00	-1,00		-1,00

Зменшення фактичних показників у порівнянні із запланованими пояснюється жорсткою економією коштів на енергоносії та грошові кошти. Зменшення кількості рейдів у розрахунку на одного працівника пов'язане із зменшенням кількості сімей, які перебувають на обліку та потребують соціального супроводу

4	якості											
	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20,00		20,00	23,30		23,30	3,30		3,30
	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00		10,00	10,00		10,00	0		0

Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, збільшився у порівнянні із запланованим показником 2018 року, пов'язане із тим, що 7 сімей було знято із обліку у зв'язку з подоланням складних життєвих обставин

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетна програма, що має 215 і більше балів вважається високоефективною. Отже, бюджетна програма по КПКВК 0913120 має високу ефективність, так як вона набрала 220 балів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко
(ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(К ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913120 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	0913121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	220		
	Загальний результат оцінки програми	220		

Зазначаються усі 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
	Завдання 1	-
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко

І.П.Величко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0916080 0610 Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
	947665,00	947665,00		940641,00	940641,00		-7024,00	-7024,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2018-2021 роки		947665,00	947665,00		940641,00	940641,00		-7024,00	-7024,00
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що кошти у сумі 7024,00 грн. були виділені на сплату пенсійного податку, від якого особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку, звільнені законодавчо

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

Відсоток фактично придбаних квартир від запланованих	відс.	визначається на підставі розрахунку	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Відхилення відсутні

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетна програма, що має 215 і більше балів (з урахуванням коригування на 25 балів по даній програмі) вважається високоефективною.

Отже, бюджетна програма по КПКВК 0916080 має високу ефективність, так як вона набрала 224,3 бали.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Ю.В.Зінченко

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0900000 **ССДС Бориспільської міської ради**
(К ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 **Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0916080 0610 Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	0916083 - Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа			
	Забезпечити вирішення питання придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, в тому числі шляхом співфінансування	224,3		
	Загальний результат оцінки програми	224,3		

Зазначаються усі 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
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0900000 _ Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 _ Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913240 1090 Інші заклади та заходи
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
260000,00	0,00	260000,00	200734,05	0,00	200734,05	-59265,95	0,00	-59265,95

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Міська цільова програма з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО та їх сім'ям на 2018-2020 роки	260000,00	0,00	260000,00	200734,05	0,00	200734,05	-59265,95	0,00	-59265,95
Усього	260000,00	0,00	260000,00	200734,05	0,00	200734,05	-59265,95	0,00	-59265,95

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7
р

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	0913242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
	Міська цільова програма з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО та їх сім'ям на 2018-2020 роки											
	Здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців-учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період у разі ургентної допомоги											
1	затрат											
	витрати на відшкодування вартості лікарських засобів	грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	45000,00		45000,00	25734,05		25734,05	-19265,95		-19265,95
Кошти на відшкодування вартості лікарських засобів в 2018 році надані всім демобілізованим учасникам АТО, які звернулись по допомогу та надали відповідний пакет документів. Зменшилась кількість звернень порівняно з попереднім періодом.												
2	продукту											
	кількість військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	Прогнозні розрахунки	9		-	5		5	4	-	4
Зменшилась кількість звернень порівняно з попереднім періодом.												
3	ефективності											
	середній розмір відшкодування на одну особу	грн	Отримується розрахунково	5000,00		5000,00	5146,81		5146,81	146,81		146,81
Незначне збільшення витрат на одну особу пояснюється зростанням вартості лікарських засобів та специфікою лікування конкретної особи												
4	якості											
	відсоток військовослужбовців, які отримали	Відс.	Отримується	100,00		100,00	100,00		100,00	-		-

[illegible]

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетна програма, що має 190-215 балів вважається середньоєфективною.

Бюджетна програма *Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО* по КПКВК 0913240 має високу ефективність, адже згідно до шкали ефективності, вона набрала 225 балів.

підпис

підпис

підпис

(подпис)

(підпис)

Ю.В.Зінченко
(ініціали та прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2018 року

1. 00900000 ССДС Бориспільської міської ради
(К ПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. . 0913240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	2013400 - Інші видатки на соціальний захист населення 0913242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
	Міська комплексна програма "Турбота"			
	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в АТО за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах	215*		
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	215*		
	Міська цільова програма з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям у 2017 році			
	Надання одноразової матеріальної допомоги для забезпечення спеціалізованого лікування, обстеження та медичної реабілітації в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в	202,90		

	антитерористичній операції та військовослужбовців, учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливи період у разі ургентної допомоги			
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 2</i>	202,90		
	<i>Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО</i>	225		
	<i>Загальний результат оцінки програми</i>	642,90		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
*) з урахуванням коригування на 25 балів

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
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.П.Величко