

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	
2	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми
Допомога дітям-сиротам

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	85 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 478,94	995 478,94	995 478,94	9	10	11
2	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	85 100,00	85 100,00	85 100,00	70 590,00	70 590,00	70 590,00	-14 510,00			
	Усього	85 100,00	1 000 000,00	1 085 100,00	1 066 068,94	1 066 068,94	1 066 068,94	-19 031,06			

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

Напряму 1: Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

Напряму 2: Відхилення касових видатків від планових показників утворилися за рахунок відсутності осіб та їх документів, які підтверджують право на для отримання одноразової допомоги дітям-сиротам.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

ГРИВЕНЬ

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

продукту												
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	47	47	39	39	39	39	39	39	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок відсутності осіб та їх документів, які підтверджують право на для отримання одноразової допомоги дітям-сиротам.

ефективності

1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	
---	--------------------------	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:												
1	об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	995 478,94	995 478,94	995 478,94	995 478,94	-4 521,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

2	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	995 478,94	995 478,94	995 478,94	995 478,94	-4 521,06
---	------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	770,35	770,35	770,35	770,35	770,35	770,35	770,35	770,35	

продукту

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт												
1	ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	

ефективності

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі												
1	приміщень	грн.	Розрахунок	16 234	16 234	16 234	16 234	16 160,37	16 160,37	16 160,37	16 160,37	-73,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньої вартості об'єктів площі, що ремонтувалася у зв'язку із економією коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

якості

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту												
1	площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8	8	8	8	8	8	8	8	
рівень виконання робіт з капітального ремонту												
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі. Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання реальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)