

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4311020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
	(код)	(код)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	Завдання
1		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	
4	Проведення обслуговування та ремонтів дошкільного користування	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
6	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	830 248 726.00	10 487 300.00	840 736 026.00	824 526 591.76	14 373 299.63	838 899 891.39	-5 722 134.24	3 885 999.63	-1 836 134.61
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 944 700.00	1 025 000.00	93 969 700.00	63 473 644.41	48 862.72	63 523 507.13	-29 471 055.59	-975 137.28	-30 446 192.87
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 241 900.00	11 241 900.00		10 848 905.66	10 848 905.66		-392 994.34	-392 994.34
4	Приведення обладнання та предметів дошкільного користування		35 901 570.00	35 901 570.00		34 034 354.20	34 034 354.20		-1 867 215.80	-1 867 215.80
5	Приміщення та інших об'єктів		8 391 775.00	8 391 775.00		9 030 537.42	9 030 537.42		638 762.42	638 762.42
6	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	143 900.00		143 900.00	143 852.83		143 852.83	-47.17		-47.17
	Усього	923 337 326.00	67 047 545.00	990 384 871.00	888 144 089.00	63 336 959.63	956 481 048.63	-35 193 237.00	1 289 414.63	-33 903 822.97

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

Напрямок 1: Затримок кошторисних призначень за 2019 рік утворилися за рахунок економії коштів як утворилися по КЕКВ 2210 та 2220 за рахунок проведення електронних торгів, КЕКВ 2230 у зв'язку з заворованістю дітей та закупівлі шко-дитячих сидінь на літній період та по КЕКВ 2111 у зв'язку із значною кількістю ліквідованих листів оплати яких проводяться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, для виділення коштів на літній період та по КЕКВ 2111, нарахування на них (КЕКВ 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень.
Напрямок 2: Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії, природного газу на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживання відносно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, економія коштів по спеціальному фонду пов'язана з відхиленнями касових видатків.
Напрямок 3: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРНО.
Напрямок 4: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень).
Напрямок 5: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРНО. Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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

[illegible]

дату 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від

[illegible]

[illegible]

1	середні витрати на 1 учня (дітину), з них:	грівень	розрахнок	637	637				
Аналіз стану виконання результативних показників									

На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203 забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 30 446 192,87 грн, в тому числі 21 072 725,28 грн – економії, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.

Внесло до реалізації заходів з енергозбереження забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 673 957,80 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

забезпечення доступності і безоплатності здобуття загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

83 Дніпро, 3
000071634 Виконання бюджетної програми за показниками 000011634 від 31.12.2019 23:59:59

[Handwritten signature]