

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	225,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			91,70
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			158,35
	Загальний результат оцінки програми:			158,35

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	У зв'язку з значним терміном отримання технічних умов від ДТЕК, процедура закупівлі завершено 28.12.20 Укладено договір-підряду на 2021 рік.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	61,540		61,540	85,070		85,070	38,235		38,235
	в т.ч.									
	Інші програми та заходи у сфері освіти	61,540		61,540	85,070		85,070	38,235		38,235
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.						831,95	831,95		
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.						4 600,00	4 600,00		
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.						1 876 525,55	1 876 525,55		
	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.									
2 Показники продукту										
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.						4 600,00	4 600,00		
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.						1,00	1,00		
	капітальний ремонт інших приміщень, кв.						4 600,00	4 600,00		
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.						407,94	407,94		
4 Показники якості										
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.						100,00	100,00		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.						1,00	1,00		
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів допомоги, од.						47,00	47,00		
3 Показники ефективності										
	середній розмір допомоги, ГРН.						1 810,00	1 810,00		
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	61,540		61,540	85,070		85,070			
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів допомоги, од.	34,00		34,00						
3 Показники ефективності										
	середній розмір допомоги, ГРН.	1 810,00		1 810,00					-100,0	-100,0

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
		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":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа;

ефективності бюджетної програми

наданням матеріальної, соціальної та правової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.;

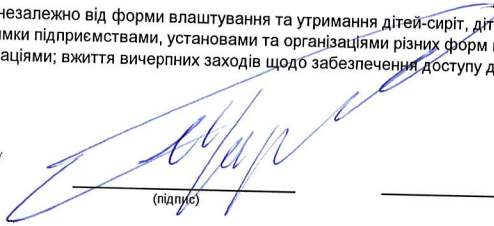
корисності бюджетної програм

створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї; виховання та утримання дітей за принципом родинності; сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів; забезпечення пріоритету форм влаштування; захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей; створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя; забезпечення права на здоровий розвиток; забезпечення соціально-правових гарантій; створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги; формування системи соціальної адаптації; забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи із їх числа та запитам ринку праці;

довгострокових наслідків бюджетної програми

належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, сприяння в наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими організаціями; вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги ;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 19.12.2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 (Код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (Код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4311162 (Код) Інші програми та заходи у сфері освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми
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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	85 100,00		85 100,00	85 070,00		85 070,00	-30,00		-30,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 587 600,00	11 587 600,00		1 876 525,55	1 876 525,55		-9 711 074,45	-9 711 074,45
Усього		85 100,00	11 587 600,00	11 672 700,00	85 070,00	1 876 525,55	1 961 595,55	-30,00	-9 711 074,45	-9 711 104,45
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 2. У зв'язку з значним терміном отримання технічних умов від ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", процедура закупівлі завершено 28.12.20 Укладено договір-підряду на 2021 рік.										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (над реди)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"												
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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													
ПРОДУКТ													
1 кількість одержувачів допомоги													
од. Звітність установ 47 47 47													
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1 середній розмір допомоги													
ГРН. Розрахунок 1 810 1 810 1 810													
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
затрат													
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:													
ГРН. Звітність установ 11 587 600 11 587 600 1 876 525,55 1 876 525,55													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з значним терміном отримання технічних умов від ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", процедура закупівлі завершено 28.12.20 Укладено договір-підрядку на 2021 рік.												
2	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	11 587 600	11 587 600	1 876 525,55	1 876 525,55	1 876 525,55	1 876 525,55	-9 711 074,45	-9 711 074,45	-9 711 074,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з значним терміном отримання технічних умов від ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", процедура закупівлі завершено 28.12.20 Укладено договір-підрядку на 2021 рік.												
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			831,95	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
ПРОДУКТ												
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт												
ОД. Звітність установ 1 1 1												
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:												
М.КВ. Звітність установ 4 600 4 600 4 600												
3 капітальний ремонт інших приміщень												
КВ. М. Звітність установ 4 600 4 600 4 600												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1 середні витрати на проведення капітального ремонту												
ГРН. Розрахунок 2 519 2 519 407,94 407,94												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з значним терміном отримання технічних умов від ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", процедура закупівлі завершено 28.12.20 Укладено договір-підрядку на 2021 рік.												
ЯКОСТІ												
1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту												
ВІДС. Розрахунок 100 100 100 100												
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту												
ВІДС. Розрахунок 100 100 1 1 -99 -99												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з значним терміном отримання технічних умов від ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", процедура закупівлі завершено 28.12.20 Укладено договір-підрядку на 2021 рік.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Надання матеріальної, соціальної та правової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)