

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111261 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1261 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього		5 100 000,00	5 100 000,00		5 070 795,02	5 070 795,02		-29 204,98	-29 204,98
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		5 100 000,00	5 100 000,00		5 070 795,02	5 070 795,02		-29 204,98	-29 204,98

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур

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 (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	Рішення Київради		5 100 000	5 100 000		5 070 795,02	5 070 795,02		-29 204,98	-29 204,98
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		10	10		10	10			
2	продукту											
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ		14 953	14 953		14 953	14 953			
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ		2 039	2 039		2 039	2 039			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок		341	341		339	339		-2	-2
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок		2 501	2 501		2 487	2 487		-14	-14
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості місцями в укрітті у закладах загальної середньої освіти в м.Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		77	77		77	77			
4.2	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок		29	29		29	29			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	2	3		
1	затрат			
1.1	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур	
2	продукту			

3	ефективності		
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)