

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4111262</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1262</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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»

гривень

№ 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		11 900 000,00	11 900 000,00		11 831 850,00	11 831 850,00		-68 150,00	-68 150,00
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		11 900 000,00	11 900 000,00		11 831 850,00	11 831 850,00		-68 150,00	-68 150,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Київради		11 900 000	11 900 000		11 831 850	11 831 850		-68 150	-68 150
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 субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок		796	796		791	791		-5	-5
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок		5 836	5 836		5 803	5 803		-33	-33
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості місцями в укріттях 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		129	129		129	129			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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 субвенції з державного бюджету	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 субвенції з державного бюджету	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)