

1268

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4300000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 37203257

2. 4310000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 37203257

3. 4311262 _____ 1262 _____ 0990 _____ Виконання заходів щодо обслуговування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 2600000000

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів щодо обслуговування 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 обслуговування 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:

№ 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання заходів щодо обслуговування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			13 300 000,00	13 300 000,00		12 255 848,43	12 255 848,43		-1 044 151,57	-1 044 151,57
	Усього			13 300 000,00	13 300 000,00		12 255 848,43	12 255 848,43		-1 044 151,57	-1 044 151,57

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	Економія коштів за результатами торгів, оплата здійснена за фактично виконані роботи

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

Гривень

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
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			13 300 000		13 300 000				
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ			4		4				
2	продукту											
	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укритах у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ			3 578		3 578				
2.1	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ			970		970				
3	ефективності											
	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок			3 717		3 717				
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок			13 711		13 711				
3.2	якості											
	рівень забезпеченості місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок			83,3		83,3				
4.1	приріст у забезпеченості місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок			36,1		36,1				
4.2		відс.	Розрахунок			36,1		36,1				

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
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Економія коштів за результатами торгів, оплата здійснена за фактично виконані роботи
2	продукту		
3	ефективності		
	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 за результатами торгів, оплата здійснена за фактично виконані роботи
3.1		грн.	

3.2	Середні витрати на обслуговування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м кв за рахунок субвенції з державного бюджету	ГРН.	Економія коштів за результатами торгів, оплата здійснена за фактично виконані роботи
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

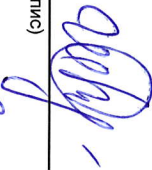
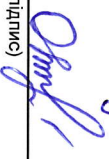
Виконання заходів щодо обслуговування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

* Зазначаються всі напрямки 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.

Виконуєч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

	
_____	Олена ШЕВЧЕНКО
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	
_____	Лариса ОСІНСЬКА
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації