

Звіт
про виконання паспорта програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 4500000 Пенерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Пенерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511261 1261 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату умов у закладах, що надають загальну середню освіту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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 оплату умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату умов у закладах загальної середньої освіти			1 050 000.00	1 050 000.00					-1 050 000.00
										-1 050 000.00
										-1 050 000.00

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	Управління уклало договір на проектування робіт та отримало відмову у проходженні експертизи у зв'язу з несуттєвими чинності дбн в.2.2.-5-2023, так як, у класифікації відсутні найпростіші укриття

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		

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	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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти														
1	затрат														
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ			1		1						-1	
1.2	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	Рішення Кіпироди			1 050 000		1 050 000						-1 050 000	-1 050 000
2	продукту														
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ			250		250						-250	-250
2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ			155,5		155,5						-155,5	-155,5
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			4 200		4 200						-4 200	-4 200
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			6 752		6 752						-6 752	-6 752
4	якості														
4.1	рівень забезпеченості місцями в укритті у закладах загальної середньої освіти в м.Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок			87		87						-87	-87
4.2	пріоритет у забезпеченості місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок			1		1						-1	-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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		
1	затрат		

1.2	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м.Києва (співфінансування заходів)	грн.	управління уклало договір на проектування робіт та отримало відмову у проходженні експертизи у зв'язку з набуттям чинності дбн в2.2.-5:2023, так як, у класифікації відсутні найпростіші укриття
2	продукту		
3	ефективності		
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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Мед

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511261 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту
(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: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	управління уклало договір на проектування робіт та отримало відмову у проходженні експертизи у зв'язку з набуттям чинності дбн в2.2.-5:2023, так як, у класифікації відсутні найпростіші укриття

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтера

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)