

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 2024 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311291 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	1291 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	0990 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (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			
Ціль державної політики			
№ з/п			
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти		

5. Мета бюджетної програми
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно і та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання мультимедійного обладнання
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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)			Виділення		
		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									
	676 300,00	12 850 400,00	13 526 700,00	79 920,00	2 403 052,28	2 482 972,28	-596 380,00	-10 447 347,72	-11 043 727,72
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанним очної та дистанційної форми здобуття освіти	855 100,00	855 100,00		301 052,28	301 052,28		-554 047,72	-554 047,72
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	676 300,00	120 000,00	796 300,00	79 920,00	79 920,00	-596 380,00	-120 000,00	-716 380,00
3	Придбання мультимедійного обладнання		3 704 100,00	3 704 100,00				-3 704 100,00	-3 704 100,00
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		8 171 200,00	8 171 200,00	2 102 000,00	2 102 000,00		-6 069 200,00	-6 069 200,00

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

Пояснення									
№ з/п									
1									
1	У зв'язку з відсутністю проведених торгів								
2	У зв'язку з відсутністю проведених торгів								
3	У зв'язку з відсутністю проведених торгів								
4	У зв'язку з відсутністю проведених торгів								

8. Витатки (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 витатки (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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанним очної та дистанційної форми здобуття освіти														
1	затрат														
1.1	обсяг витратів на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Ківради		855 100	855 100	301 052,28	301 052,28	-554 047,72	-554 047,72					

[illegible]

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

Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
№ з/п	2	3	4
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очної та дистанційної форми здобуття освіти		
1	затрат		
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	якості		
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		
1	затрат		
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
1.1	продукту		
2	ефективності		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	якості		
3	Придбання мультимедійного обладнання		
1	затрат		
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
1.1	продукту		
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням субвенції	відс.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		
1	затрат		
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
1.1	продукту		
2	ефективності		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Слідує фінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

* 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.

Виконує за обов'язком першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)