

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

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

3. 4311292 _____ 1292 _____ 0990 _____ 2600000000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів 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)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів 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 заочною, посланним очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів
4	Придбання мультимедійного обладнання
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

привень

№ 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		32 452 000,00	32 452 000,00		5 793 588,65	5 793 588,65		-26 658 411,35	-26 658 411,35
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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 995 000,00	1 995 000,00		888 788,65	888 788,65		-1 106 211,35	-1 106 211,35
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		1 858 100,00	1 858 100,00					-1 858 100,00	-1 858 100,00
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		889 900,00	889 900,00					-889 900,00	-889 900,00
4	Придбання мультимедійного обладнання		8 642 700,00	8 642 700,00					-8 642 700,00	-8 642 700,00
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		19 066 300,00	19 066 300,00		4 904 800,00	4 904 800,00		-14 161 500,00	-14 161 500,00

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	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	
5	У зв'язку з відсутністю проведених торгів	

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

[illegible]

	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок								-100	-100
4.1	Придбання мультимедійного обладнання											
4	затрат											
1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		8 642 700	8 642 700					-8 642 700	-8 642 700
1.1	продукту											
2	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		270	270					-270	-270
2.1	ефективності											
3	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		32 010	32 010					-32 010	-32 010
3.1	якості											
4	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4.1	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"											
5	затрат											
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Київради		19 066 300	19 066 300	4 904 800	4 904 800			-14 161 500	-14 161 500
1.1	продукту											
2	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		12	12	12	12				
2.1	ефективності											
3	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		1 588 858	1 588 858	408 733,34	408 733,34			-1 180 124,66	-1 180 124,66
3.1	якості											
4	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100	70	70			-30	-30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
2	продукту		
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	У зв'язку з відсутністю проведених торгів

3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
2	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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	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		
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
4	Придбання мультимедійного обладнання		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
2	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 обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	У зв'язку з відсутністю проведених торгів
2	продукту		
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

Реалізація заходів 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 спеціальними фондом державного бюджету)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація заходів 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 спеціальними 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.

Виконавч об'єднання 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 ОСІНЬСКА
(Власне ім'я, прізвище)