

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	48000000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	37378937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	48100000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	37378937
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811291	1291	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	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)		
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	Приймання 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, поєднаним очно та дистанційної форми здобуття освіти		
2	Приймання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		
3	Приймання мультимедійного обладнання		
4	Приймання 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»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		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										
		652 300,00	6 642 900,00	7 295 200,00		4 734 982,40	4 734 982,40	-652 300,00	-1 807 917,60	-2 560 217,60
1	Приймання 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, поєднаним очно та дистанційної форми здобуття освіти		662 900,00	662 900,00					-662 900,00	-662 900,00

обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва																				
1.1	продукту	грн.	Рішення Київради	652 300	144 000	796 300												-652 300	-144 000	-796 300
2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				4													-4
2.1	ефективності																			
3	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	163 075	36 000	199 075												-163 075	-36 000	-199 075
3.1	якості																			
4	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок			100														-100
4.1	3 Придбання мультимедійного обладнання																			
1	затрат																			
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		3 031 800	3 031 800			3 000 682,4	3 000 682,4								-31 117,6	-31 117,6	
2	продукту																			
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		221	221			102	102								-119	-119	-119
3	ефективності																			
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		13 719	13 719			29 418	29 418								15 699	15 699	
4	якості																			
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100			99	99								-1	-1	-1
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																				
1.1	продукту	грн.	Рішення Київради		2 804 200	2 804 200			1 734 300	1 734 300								-1 069 900	-1 069 900	
2	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		25	25			1	1								-24	-24	-24
2.1	ефективності																			
3	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		112 168	112 168			1 734 300	1 734 300								1 622 132	1 622 132	
3.1	якості																			
4	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100			61,8	61,8								-38,2	-38,2	-38,2

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

№ з/п	Показники	Дані за випиту	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	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, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі поставальників товарів, які відповідають Наказу МОН № 414 від 23.04.2028 (зі змінами). Третя черга оплати відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року, що в свою чергу спричиняє відмову поставальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	
2	продукту		

[illegible]

4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	віс.	Згідно розрахунку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мету бюджетної програми на 2024 рік було досягнуто, відповідно запланованих обсягів, які можливо було виконати в поточному періоді.
Дана програма спрямована та сприяє виконанню заходів в рамках реалізації програм "Нова українська школа" та "Захист України".
Результати програми будуть використовуватись в подальшому, адже використання результатів програми сприяють виконанню заходів в рамках реалізації програм "Нова українська школа" та "Захист України". Програма потребує подальшої реалізації для досягнення мети бюджетної програми в цілому.

* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації