

Звіт
про виконання паспорта програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37378937	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4811292	1292	0990	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 спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією 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 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 за очною, поєднаною 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 аудіопродюванням, 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 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)		Гривень		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього			17 775 700.00	17 775 700.00		11 048 295.60	11 048 295.60		-6 727 404.40	-6 727 404.40	

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 (адаптивному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очною та дистанційною формами здобуття освіти		1 546 800,00	1 546 800,00					-1 546 800,00	-1 546 800,00
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 аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		753 400,00	753 400,00					-753 400,00	-753 400,00
4	Придбання мультимедійного обладнання		7 074 200,00	7 074 200,00		7 001 595,60	7 001 595,60		-72 604,40	-72 604,40
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		6 543 200,00	6 543 200,00		4 046 700,00	4 046 700,00		-2 496 500,00	-2 496 500,00

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
2	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
3	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
4	Економія виникла в результаті проведення процедури закупівлі.
5	Економія виникла в результаті проведення процедури закупівлі.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гравень		
		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

№ з/п	Показники	Одичня випитт	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати 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 Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів												
1	заграт											
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.	Рішення Київради		753 400	753 400					-753 400	-753 400
2	продукту											
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ		149	149					-149	-149
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок		5 056	5 056					-5 056	-5 056
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	заграт											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		1 546 800	1 546 800					-1 546 800	-1 546 800
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		209	209					-209	-209
3	ефективності											
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		7 401	7 401					-7 401	-7 401
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
3 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів												
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		1 858 100	1 858 100					-1 858 100	-1 858 100
2	продукту											
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4					-4	-4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		464 525	464 525					-464 525	-464 525
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
4 Придбання мультимедійного обладнання												
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		7 074 200	7 074 200					-7 074 200	-7 074 200
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		221	221					-119	-119
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		32 010	32 010					-36 633	-36 633

3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Через введення воєнного стану в Україні склалася ситуація, яка призвела до перебоїв в роботі постачальників 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 постачальників приймати участь в тендерах. Відсутня нормативно-правова база щодо типового переліку технічних характеристик товарів, які необхідно закуповувати.
4	Придбання мультимедійного обладнання		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас збільшилися за рахунок закупки меншої кількості обладнання.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
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.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
2	продукту		
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний клас	грн.	Середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний клас збільшилися за рахунок закупки меншої кількості обладнання для кабінету "Захист України"
4	якості		

різень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів Бюджету міста Києва	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з економією в результаті проведення процедури закупівлі
---	-------	--

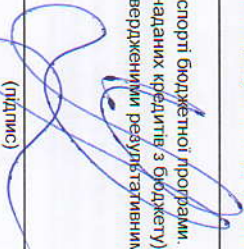
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 повнення 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



(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)