

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 2025 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811291 (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 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

№ з/п	Ціль державної політики
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	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 очно та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного 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»

гривень

№ 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	652 329,00	1 907 960,00	2 560 289,00		570 240,00	570 240,00	-652 329,00	-1 337 720,00	-1 990 049,00
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		694 031,00	694 031,00		570 240,00	570 240,00		-123 791,00	-123 791,00
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	652 329,00	144 000,00	796 329,00				-652 329,00	-144 000,00	-796 329,00
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		1 069 929,00	1 069 929,00					-1 069 929,00	-1 069 929,00

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
	2
1	У 2025 році управління освіти закупило мультимедійне обладнання для кабінетів НУШ для закладів освіти Солом'янського району з урахуванням потреб закладів та середньої ринкової вартості товару
2	Неосвоєння коштів субвенції відбулось у зв'язку з обмеженими строками їх виконання та значним навантаженням на відповідальних осіб під час одночасної реалізації різних проектів для закладів освіти, що потребували першочергового опрацювання документації, проведення процедур закупівель і технічного супроводу.
3	У 2025 році управління освіти оголосило закупівлю ремонту приміщення для облаштування осередку з вивчення навчального предмета "Захист України" в ЗЗСО № 221. У зв'язку з чим неможливо було змонтувати все необхідне обладнання для Захисту України до кінця 2025 року. Наразі (після завершення ремонтних робіт) доцільно провести закупівлю всього необхідного обладнання (з монтажем та налагодженням обладнання).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради		694 031	694 031		570 240	570 240		-123 791	-123 791
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради	652 329	144 000	796 329				-652 329	-144 000	-796 329
1.3	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предметів "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради		1 069 929	1 069 929					-1 069 929	-1 069 929
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		215	215		6	6		-209	-209
2.2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4	4				-4	-4	-4
2.3	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	163 082	3 228	3 228		95 040	95 040		91 812	91 812
3.2	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		36 000	199 082				-163 082	-36 000	-199 082
3.3	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		1 069 929	1 069 929					-1 069 929	-1 069 929
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100		82,2	82,2		-17,8	-17,8
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100				-100	-100	-100
4.3	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

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	затрат		

1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	У 2025 році управління освіти закупило мультимедійне обладнання для кабінетів НУШ для закладів освіти Солом'янського району з урахуванням потреб закладів та середньої ринкової вартості товару
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Неосвоєння коштів субвенції відбулось у зв'язку з обмеженими строками їх виконання та значним навантаженням на відповідальних осіб під час одночасної реалізації різних проектів для закладів освіти, що потребували першочергового опрацювання документів, проведення процедур закупівель і технічного супроводу.
1.3	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предметів "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	У 2025 році управління освіти оголосило закупівлю ремонту приміщення для облаштування осередку з вивчення навчального предмета "Захист України" в ЗЗСО № 221. У зв'язку з чим неможливо було змонтувати все необхідне обладнання для Захисту України до кінця 2025 року. Наразі (після завершення ремонтних робіт) доцільно провести закупівлю всього необхідного обладнання (з монтажем та налагодженням обладнання).
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Кількість була сформована відповідно до потреб закладів та середньої ринкової вартості товару
2.2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Неосвоєння коштів субвенції відбулось у зв'язку з обмеженими строками їх виконання та значним навантаженням на відповідальних осіб під час одночасної реалізації різних проектів для закладів освіти, що потребували першочергового опрацювання документів, проведення процедур закупівель і технічного супроводу.
2.3	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання	од.	У 2025 році управління освіти оголосило закупівлю ремонту приміщення для облаштування осередку з вивчення навчального предмета "Захист України" в ЗЗСО № 221. У зв'язку з чим неможливо було змонтувати все необхідне обладнання для Захисту України до кінця 2025 року. Наразі (після завершення ремонтних робіт) доцільно провести закупівлю всього необхідного обладнання (з монтажем та налагодженням обладнання).
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	У зв'язку з меншою кількістю закупки збільшилися середні витрати
3.2	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Неосвоєння коштів субвенції відбулось у зв'язку з обмеженими строками їх виконання та значним навантаженням на відповідальних осіб під час одночасної реалізації різних проектів для закладів освіти, що потребували першочергового опрацювання документів, проведення процедур закупівель і технічного супроводу.
3.3	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	У 2025 році управління освіти оголосило закупівлю ремонту приміщення для облаштування осередку з вивчення навчального предмета "Захист України" в ЗЗСО № 221. У зв'язку з чим неможливо було змонтувати все необхідне обладнання для Захисту України до кінця 2025 року. Наразі (після завершення ремонтних робіт) доцільно провести закупівлю всього необхідного обладнання (з монтажем та налагодженням обладнання).
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням субвенції	відс.	Згідно розрахунку
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Неосвоєння коштів субвенції відбулось у зв'язку з обмеженими строками їх виконання та значним навантаженням на відповідальних осіб під час одночасної реалізації різних проектів для закладів освіти, що потребували першочергового опрацювання документів, проведення процедур закупівель і технічного супроводу.
4.3	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	У 2025 році управління освіти оголосило закупівлю ремонту приміщення для облаштування осередку з вивчення навчального предмета "Захист України" в ЗЗСО № 221. У зв'язку з чим неможливо було змонтувати все необхідне обладнання для Захисту України до кінця 2025 року. Наразі (після завершення ремонтних робіт) доцільно провести закупівлю всього необхідного обладнання (з монтажем та налагодженням обладнання).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Міту бюджетної програми на 2025 рік було досягнуто частково, 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"

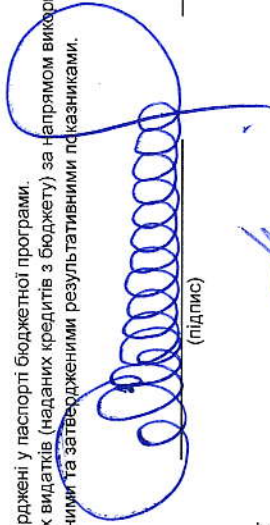
Результати програми будуть використовуватись в подальшому, адже використання результатів програми сприяють виконанню заходів в рамках реалізації програм "Нова українська школа" та "Захист України". Програма потребує подальшої реалізації для досягнення мети бюджетної програми в цілому.

* 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.

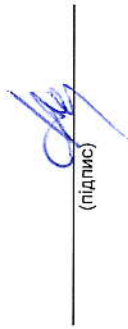
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



Сергій МОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018581

Виконання бюджетної програми за показниками 000018581 від 31.12.2025 23:59:59

