

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.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4911291</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1291</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>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)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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, поєднанням очної 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)	гривень	Відхилення
-------	---	---	---	---------	------------

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	89 600,00	6 847 000,00	6 936 600,00	89 115,00	6 375 560,00	6 464 675,00	-485,00	-471 440,00	-471 925,00
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		547 800,00	547 800,00		547 800,00	547 800,00			
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	89 600,00		89 600,00	89 115,00		89 115,00	-485,00		-485,00
3	Придбання мультимедійного обладнання		2 373 300,00	2 373 300,00		2 373 300,00	2 373 300,00			
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		3 925 900,00	3 925 900,00		3 454 460,00	3 454 460,00		-471 440,00	-471 440,00

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
2	За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар
4	За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні 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 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 коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		547 800	547 800		547 800	547 800			

[illegible]

3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		112 168	112 168		98 698,86	98 698,86		-13 469,14	-13 469,14
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання 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	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	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 коштів бюджету м.Києва	грн.	За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар
4	якості		
3	Придбання мультимедійного обладнання		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	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" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ПОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911291 0990 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) (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 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)	X	X	X
1.1	Напрямок 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, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти	200,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	200,50		
1.3	Напрямок 3: Придбання мультимедійного обладнання	200,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	213,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	203,53		
	Загальний результат оцінки програми:	203,53		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

9.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками саморозвитку освітньої системи (тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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) шкіль базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття									

затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.		547 800	547 800		547 800	547 800		
продукту									
1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.		173	173		173	173		
ефективності									
1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.		3 166	3 166		3 166	3 166		
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.		100	100		100	100		
2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.		89 600	89 600		89 115	89 115	-485	-485
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар									
продукту									
1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2		2	2		
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.		44 800	44 800		44 557,5	44 557,5	-242,5	-242,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.		100	100		100	100		
3 Придбання мультимедійного обладнання									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.		2 373 300	2 373 300		2 373 300	2 373 300		
продукту									
1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання, од.		173	173		173	173		
ефективності									
1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас, грн.		13 718	13 718		13 718	13 718		
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції, відс.		100	100		100	100		
4 Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.		3 925 900	3 925 900		3 454 460	3 454 460	-471 440	-471 440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар									
продукту									
1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання, од.		35	35		35	35		
ефективності									
1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.		112 168	112 168		98 698,86	98 698,86	-13 469,14	-13 469,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції, відс.		100	100		100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				89,115	6 375,560	6 464,675			
в 2023 році не було даної програми										
	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					547,800	547,800			

(тис. грн.)

в 2023 році не було данної програми									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.					547 800	547 800		
2 Показники продукту									
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.					173	173		
3 Показники ефективності									
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.					3 166	3 166		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.					100	100		
	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					89,115	89,115		
в 2023 році не було данної програми									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.					89 115	89 115		
2 Показники продукту									
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.					2	2		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.					44 557,5	44 557,5		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.					100	100		
	Придбання мультимедійного обладнання					2 373,300	2 373,300		
в 2023 році не було данної програми									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.					2 373 300	2 373 300		
2 Показники продукту									
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання, од.					173	173		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас, грн.					13 718	13 718		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції, відс.					100	100		
	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"					3 454,460	3 454,460		
в 2023 році не було данної програми									
1 Показники 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.					3 454 460	3 454 460		
2 Показники продукту									
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання, од.					35	35		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.					98 698,86	98 698,86		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції, відс.					100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
За результатом проведення аукціонів та відсутність можливості у постачальників поставити своєчасно товар ;							
Відсутність відхилень фактичних надходжень від касових;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, та здійсненню задоволення усіх потреб у ході її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні данного обсягу бюджетних коштів, Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна для досягнення цілей і використання завдань програми.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

В о. голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)