

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 2023 рік

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. | 4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4111271 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1271 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | 2600000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 |

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) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|---|------------------|-------------|---|------------------|--------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | |
| | Усього | | 1 568 900,00 | 1 568 900,00 | | 1 331 941,55 | 1 331 941,55 | | -236 958,45 | -236 958,45 | | | |
| 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 | | 981 700,00 | 981 700,00 | | 777 975,55 | 777 975,55 | | -203 724,45 | -203 724,45 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів | 587 200,00 | 587 200,00 | 553 966,00 | 553 966,00 | -33 234,00 | -33 234,00 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

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**

| Пояснення | |
|-----------|--|
| № з/п | 2 |
| 1 | |
| 1 | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |
| 2 | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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. | | | 981 700 | 981 700 | | 777 975,55 | 777 975,55 | | -203 724,45 | -203 724,45 |
| 1.2 | обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва | грн. | | | 597 200 | 597 200 | | 553 966 | 553 966 | | -43 234 | -43 234 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти | од. | Звітність установ | | 310 | 310 | | 300 | 300 | | -10 | -10 |
| 2.2 | кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас | грн. | Розрахунок | | 3 167 | 3 167 | | 2 593 | 2 593 | | -574 | -574 |
| 3.2 | середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас | грн. | Розрахунок | | 199 067 | 199 067 | | 184 655 | 184 655 | | -14 412 | -14 412 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням субвенції | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 80 | 80 | | -20 | -20 |
| 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 | | | |

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

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | |
|--|---------------|----------------|---|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 4 |
| 1 | 2 | 3 | |
| 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. | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |
| 1.2 | обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва | грн. | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти | од. | Субвенція відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 передбачає виділення коштів на заклади загальної середньої освіти, крім спеціальних шкіл. |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас | грн. | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |
| 3.2 | середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас | грн. | Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції | відс. | За рахунок економії коштів яка склалась після проведення тендерних процедур |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)