

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 441191 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1191 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 260000000000 (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямы 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
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		3 105 000,00	3 105 000,00	2 916 576,00	2 916 576,00	2 916 576,00	-188 424,00	-188 424,00	-188 424,00
Усього			3 105 000,00	3 105 000,00	2 916 576,00	2 916 576,00	2 916 576,00	-188 424,00	-188 424,00	-188 424,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										
Напряма 1: економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель										

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 105 000	3 105 000	3 105 000	2 916 576	2 916 576	2 916 576	-188 424	-188 424	-188 424

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

№ з/п	Показники	Од.	Звітність установ	537	537	537	1 587	1 587	1 587	1 587	124	124	124
1	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	од.	Звітність установ	537	537	537	1 587	1 587	1 587	1 587	124	124	124
2	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	осіб	Звітність установ	124	124	124	1 587	1 587	1 587	1 587	124	124	124
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва	од.	Звітність установ	124	124	124	1 587	1 587	1 587	1 587	124	124	124

ефективності									
1	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок	24 983	24 983	23 521	23 521	-1 462	-1 462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проєктування електронних закупівель									
ЯКОСТІ									
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	відс.	Розрахунок	60	60	60	60		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Касове виконання за 2021 рік по спеціальному фонду складає 2 916 576,00 грн., що становить 93,9 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.									

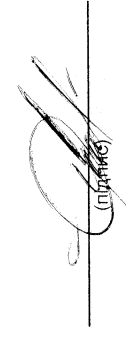
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання виконання співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч ове'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)