

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	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111272	1272	0990	Реалізація заходів, 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>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів 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, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
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
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопривідом, для учнів та педагогічних працівників 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2					3 104 515,24	3 104 515,24		-1 196 484,76	-1 196 484,76
Усього			4 301 000,00	4 301 000,00						
1	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		1 393 500,00	1 393 500,00		1 292 580,00	1 292 580,00		-100 920,00	-100 920,00

гривень

2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3	3	-10	-10
2.2	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	310	310	300	300	-122	-122
2.3	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ	122	122				
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	464 500	464 500	430 860	430 860	-33 640	-33 640
3.2	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	7 389	7 389	6 040	6 040	-1 349	-1 349
3.3	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	5 057	5 057			-5 057	-5 057
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		
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	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, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур						
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур						
1.3	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.	Товари, що передбачені постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 заклади загальної середньої освіти не потребують						
2	продукту								
2.2	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	На виконання листа Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2023 №063-4744, було включено 310 класів (5-х, 6-х) спеціальних шкіл I-II ступенів № № 10, 12.						
2.3	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Оскільки постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році», передбачає виділення освітньої субвенції на заклади загальної середньої освіти, крім спеціальних шкіл, Товари, що передбачені постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 заклади загальної середньої освіти не потребують						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур						
3.2	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур						
3.3	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Товари, що передбачені постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 заклади загальної середньої освіти не потребують						
4	якості								

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 виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)