

середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника		грн.	Розрахунок	5 055	5 055	4 996	4 996	-59	-59
3.1	пilotних класів								
Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 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 очною та дистанційною формами здобуття освіти									
2	середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	1 699 500	1 699 500	1 699 500	1 699 500		
2	продукту								
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	230	230	230	230		
3	ефективності								
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	7 389	7 389	7 389	7 389		
4	якості								
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 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 субвенції	грн.	Рішення Київради	464 500	464 500	433 456	433 456	-31 044	-31 044
2	продукту								
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	464 500	464 500	433 456	433 456	-31 044	-31 044
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 Придбання мультимедійного обладнання									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	7 362 300	7 362 300	7 318 820	7 318 820	-43 480	-43 480
2	продукту								
2.1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ	230	230	230	230		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок	32 010	32 010	31 820	31 820	-190	-190
4	якості								
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5 Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предметів "Захист України"									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предметів "Захист України"	грн.	Рішення Київради	9 422 300	9 422 300	4 878 196	4 878 196	-4 544 104	-4 544 104
2	продукту								
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ	36	36	36	36		
3	ефективності								

3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		261 730	261 730	135 505	135 505	-126 225
4	якості								
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.1									

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

№ з/п		Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1		2	3	4
Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів				
1	затрат			
	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.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.1				
2	продукту			
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів		грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.1				
Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 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	затрат			
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів			
1	затрат			
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції		грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.1				
2	продукту			
3	ефективності			
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас		грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.1				
4	якості			
Придбання мультимедійного обладнання				
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас		грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.1				
4	якості			
Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"				
5	затрат			
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.1				
2	продукту			
3	ефективності			
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет		грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.1				

4	Якості		
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			
Касове виконання за 2024 рік по спеціальному фонду складає 14 529 812 00 грн., що становить 76% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання реалізації заходів 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)

- * 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)