

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359")

1. 4500000
(код програмної класифікації)
видає та кредитування
місцевий бюджет

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
(код програмної класифікації)
видає та кредитування
місцевий бюджет

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(наименовання відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511272
(код програмної класифікації)
видає та кредитування
місцевий бюджет

1272
(код типової програмної класифікації)
видає та кредитування
місцевий бюджет

0990
(код функціональної класифікації)
видає та кредитування
місцевий бюджет

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)
видає та кредитування
місцевий бюджет

2600000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання	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	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, поєднаними очною та дистанційною формами здобуття освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів									
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів									
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, поєднаними очною та дистанційною формами здобуття освіти	2 625 600.00	2 625 600.00	2 625 600.00	852 248.75	852 248.75	-1 773 351.25	-731 500.00	-731 500.00	-731 500.00
усього		2 625 600.00	2 625 600.00	2 625 600.00	852 248.75	852 248.75	-1 773 351.25	-731 500.00	-731 500.00	-731 500.00

2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3	3		3	3					
3	ефективності														
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок			464 500	464 500	227 662	227 662	-236 838	-236 838				
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	49	49	-51	-51				
3	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					500 600	500 600	169 261,55	169 261,55	-331 338,45	-331 338,45				
1.1	пілотних класів	грн.	Розпорядження												
2	продукту														
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ			99	99	99	99						
3	ефективності														
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок			5 057	5 057	1 710	1 710	-3 347	-3 347				

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		
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	ціна за одиницю товару не відповідає КЕКВ 3110
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	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 через проведення торгів в системі Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		
1	затрат		

1.1	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 через проведення торгів в системі Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		

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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтера

95_Печ5
000016632

23.02.2024 11:18:33
Виконання бюджетної програми за показниками 000016632 від 31.12.2023-20.31.44



(Підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511272 0990 Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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: Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти			0,0
1.2	Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів			98,00
1.3	Напрямок 3: Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів			33,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			43,93
	Загальний результат оцінки програми:			43,93

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
	Підпрограма 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 за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	ціна за одиницю товару не відповідає КЕКВ 3110
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	економія через проведення торгів в системі Prozorro
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	економія через проведення торгів в системі Prozorro

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтера

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Illick