

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111291 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у
попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

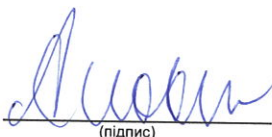
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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		167,50	
1.2	Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	200,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання мультимедійного обладнання	197,90		
1.4	Напрямок 4: Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		167,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		183,18	
	Загальний результат оцінки програми:		183,18	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

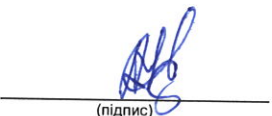
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, поєднаним очно-та дистанційної форми здобуття освіти	203 800,00	203 800,00	184 172,40	184 172,40	-19 627,60	-19 627,60
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пільготних класів	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-47 530,20	-47 530,20
3	Придбання мультимедійного обладнання	4 252 800,00	4 252 800,00	4 205 269,80	4 205 269,80	-2 261 480,00	-2 261 480,00
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	3 813 800,00	3 813 800,00	1 552 320,00	1 552 320,00		

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**

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	Товар з потрібними характеристиками у достатній кількості в каталозі Прозорого маркету, відповідно до наказу МОН, відсутній											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно-та дистанційної форми здобуття освіти			203 800	203 800	184 172,4	184 172,4	-19 627,6	-19 627,6									
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради	203 800	203 800	184 172,4	184 172,4	-19 627,6	-19 627,6									
2	продукту																	
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установа	30	30	35	35	5	5									
3	ефективності																	
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	6 793	6 793	5 262	5 262	-1 531	-1 531									

1	заграт		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Закупівля засобів навчання проводилась на навчальні кабінети в яких навчаються учні 5-6 класів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	Придбання мультимедійного обладнання		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням субвенції	відс.	Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
1	затрат		
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Дефіцит товару з потрібними характеристиками в каталозі Прозоро маркетта, відповідно до наказу МОН № 659 від 10.05.2024 р.
2	продукту		
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Оснащено навчальні кабінети "Захисту України" у спеціально створених міжшкільних осередках
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Дефіцит товару з потрібними характеристиками в каталозі Прозоро маркетта, відповідно до наказу МОН № 659 від 10.05.2024 р.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції	відс.	Оснащено навчальні кабінети "Захисту України" у спеціально створених міжшкільних осередках

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)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017240

Виконання бюджетної програми за показниками 000017240

затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	203 800	203 800	184 172,4	184 172,4	-19 627,6	-19 627,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
продукту									
1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.	30	30	35	35	5	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Закупівля засобів навчання проводилась на навчальні кабінети в яких навчаються учні 5-6 класів									
ефективності									
1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.	6 793	6 793	5 262	5 262	-1 531	-1 531		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.	100	100	90	90	-10	-10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	43 200	43 200	43 200	43 200				
продукту									
1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3	3	3				
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.	14 400	14 400	14 400	14 400				
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100				
3 Придбання мультимедійного обладнання									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	4 252 800	4 252 800	4 205 269,8	4 205 269,8	-47 530,2	-47 530,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
продукту									
1	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання, од.	310	310	310	310				
ефективності									
1	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас, грн.	13 719	13 719	13 565	13 565	-154	-154		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції, відс.	100	100	99	99	-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника у зв'язку з економією коштів яка склалась після проведення тендерних процедур									
4 Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	3 813 800	3 813 800	1 552 320	1 552 320	-2 261 480	-2 261 480		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Дефіцит товару з потрібними характеристиками в каталозі Прозорро маркета, відповідно до наказу МОН № 659 від 10.05.2024 р.									
продукту									
1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання, од.	34	34	15	15	-19	-19		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оснащено навчальні кабінети "Захисту України" у спеціально створених міжшкільних осередках									
ефективності									
1	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.	112 170	112 170	103 488	103 488	-8 682	-8 682		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Дефіцит товару з потрібними характеристиками в каталозі Прозорро маркета, відповідно до наказу МОН № 659 від 10.05.2024 р.									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції, відс.	100	100	41	41	-59	-59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оснащено навчальні кабінети "Захисту України" у спеціально створених міжшкільних осередках									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

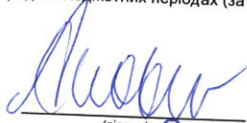
(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.				43 200	43 200				
2 Показники продукту										
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.				3	3				
3 Показники ефективності										

довгострокових наслідків бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються 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);

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



(підпис)

Олександр КОВАЛОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2025 16:00:06