

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрям 1: Економія що утворилася в грудні 2021р. за результатами торгів. У зв'язку із закінченням бюджетного року провести додаткову процедуру закупівлі ноутбуків на суму економії було неможливо	

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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
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											

затрат

1	обсяг видатків субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 155 000	8 155 000	6 964 328,74	6 964 328,74	-1 190 671,26
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія що утворилася в грудні 2021р. за результатами торгів. У зв'язку із закінченням бюджетного року провести додаткову процедуру закупівлі ноутбуків на суму економії було неможливо

продукту

1	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	2 587	2 587	2 587	2 587	
2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	од.	Звітність установ	911	911	911	911	
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	326	326	407	407	81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія що утворилася в грудні 2021р. за результатами торгів. У зв'язку із закінченням бюджетного року провести додаткову процедуру закупівлі ноутбуків на суму економії було неможливо

ефективності

1	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок	25 015	25 015	17 111,3728	17 111,3728	-7 903,6272
---	--	------	------------	--------	--------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок економії коштів за результатами торгів

якості

1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбукми з урахуванням співфінансування	відс.	Розрахунок	53	53	53	53	
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	85,4	85,4	-14,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія що утворилася в грудні 2021 р. за результатами торгів. У зв'язку із закінченням бюджетного року провести додаткову процедуру закупівлі ноутбуків на суму економії було неможливо

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання 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 за рахунок коштів субвенції

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

Виконувач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)