

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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 засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи														
ЯКОСТІ														
1	рівень освоєння коштів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100					
2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100		100	100		100					
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100		100	100		100					
4	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100		100	100		100					
затрат														
юбсяг витратів на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них:														
1	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Розпорядження	3 966 800		3 966 800	3 966 800		3 966 800					
2	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження	900 000		900 000	900 000		900 000					
3	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових класів	грн.	Розпорядження	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000					
4	на закупівлю меблів для класів початкових класів	грн.	Розпорядження	1 066 800		1 066 800	1 066 800		1 066 800					
ефективності														
1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розрахунок	491		491	491		491			491		
2	середні витрати на придбання однієї мебелі	грн.	Розрахунок	1 127		1 127	1 127		1 158	31		1 158		
3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	13 504		13 504	13 504		13 573	69		13 573		
4	середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	грн.	Розрахунок	258		258	258		3 570	3 312		3 312		
продукту														
1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	1 833		1 833	1 833		1 833			1 833		
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	1 775		1 775	1 775		1 727	-48		1 727		
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції	од.	Звітність установ	79		79	79		79			79		
4	кількість класів початкової школи (1-4 класи) закладів загальної середньої освіти) всього	од.	Звітність установ	540		540	540		540			540		
5	кількість класів початкової школи (1-4 класи) закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	од.	Звітність установ	409		409	409		409			409		
6	кількість класів початкової школи (1-4 класи) закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року	од.	Звітність установ	409		409	409		409			409		
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи) закладів загальної середньої освіти) забезпечені меблями на початок року	од.	Звітність установ	39		39	39		39			39		
8	кількість класів початкової школи (1-4 класи) закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року	од.	Звітність установ	39		39	39		39			39		
9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	од.	Звітність установ	15 370		15 370	15 370		15 370			15 370		
10	забезпечені сучасними меблями на початок року	од.	Звітність установ	11 667		11 667	11 667		11 667			11 667		
11	забезпечені сучасними меблями протягом року	од.	Звітність установ	864		864	864		1 111	247		1 111		

кількість початкових шкіль (закладів, що мають структурний 12 підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	од.	Звітність установ	46	46	46	46
Аналіз стану виконання результативних показників						
Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Забезпечено співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

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

 Паєло БАБІЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

 Лариса ОСІНСЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)