

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4300000
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311031
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1031
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за
рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

Ціль Державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		682 900 656,00	17 176 900,00	700 077 556,00	682 900 656,00		682 900 656,00		-17 176 900,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	656 735 456,00	17 176 900,00	673 912 356,00	656 735 456,00		656 735 456,00		-17 176 900,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	26 165 200,00		26 165 200,00	26 165 200,00		26 165 200,00		

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										
1	2										

1 По спеціальному фонду відхилення відбулося за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

8.1. 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції																		
1	затрат																	
1.1	Обсяг виплатів на придбання обладнання	грн.	Звітність установ			17 176 900	17 176 900	656 735 456		656 735 456	656 735 456	-17 176 900	639 558 556					
				2 974,77			2 974,77	2 823,01		2 823,01	-151,76		-151,76					
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ															
						706,25	706,25	646,88		646,88	-59,37		-59,37					
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ															
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:					2 883	2 883	2 883										
1.4	них:	осіб	Звітність установ															
	- жінок	осіб	Звітність установ			2 567	2 567	2 567		2 567								
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ			316	316	316		316								
1.6	продукту																	
2	продукту																	
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			35 142	35 142	33 861		33 861	-1 281		-1 281					
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ			17 206	17 206	16 595		16 595	-611		-611					
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ			17 936	17 936	17 266		17 266	-670		-670					
3	ефективності																	
3.1	середній витрати на 1 учня з них:	грн.	Розрахунок			13 353	13 353	13 395,04		13 395,04	707,04		-489		218,04			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок			18 688	18 688	19 177		19 395,04	707,04		-489		218,04			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок			13 353	13 353	13 395,04		13 395,04	707,04		-489		218,04			
3.4	кількість учнів на 1 педагога (зчитала)	осіб	Розрахунок			12	12	12		12								
4	якості																	
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок			100	100	100		100								
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок			100	100	100		100								
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти																		
1	затрат																	
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ			14	14	20		20	6							
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ			11	11	11		11								
2	продукту																	
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ			2 272	2 272	2 958		2 958	686				686			

2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	2 240	2 240	2 250	2 250	10	10
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 681	11 681	11 628,98	11 628,98	-52,02	-52,02
4	якості								
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	140	140	142	142	2	2
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	98	98	76	76	-22	-22

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

Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
№ з/п	2	3	4
1			
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
1	затрат		
1.1	Обсяг виплатів на придбання обладнання	грн.	По спеціальному фонду відхилення відбулося за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2024 № 831 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 "Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організації Дніпровської районної державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2024 № 831 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 "Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організації Дніпровської районної державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
2	продукту		Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.2	- дівчата	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.3	- хлопці	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
3	ефективності		По загальному фонду відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості учнів, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	По загальному фонду відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості учнів, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
3.2	- на 1 дівчину	грн.	По загальному фонду відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості учнів, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
3.3	- на 1 хлопця	грн.	По загальному фонду відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості учнів, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
4	якості		
2			
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
1	затрат		
1.1	кількість закладів	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.10.2024 № 639 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2	продукту		Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.10.2024 № 639 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.10.2024 № 639 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Відповідно до наданого приватними закладами загальної середньої освіти контингенту учнів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
4	якості		
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	У зв'язку із збільшенням закладів та учнів у них, які не отримують субвенцію

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

* 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.

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Таруса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)