

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511031
(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 програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п

1

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

№ з/п

1

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

№ з/п

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		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
	Усього	270 297 302,00	6 229 100,00	276 526 402,00	267 995 583,00		267 995 583,00	-2 301 719,00	-6 229 100,00	-8 530 819,00
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	252 174 002,00	6 229 100,00	258 403 102,00	252 174 002,00		252 174 002,00		-6 229 100,00	-6 229 100,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 123 300,00		18 123 300,00	15 821 581,00		15 821 581,00	-2 301 719,00		-2 301 719,00

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**

2 Залишок коштів виник у зв'язку з тим, що сума помісячного плану освітньої субвенції більша ніж сума, яка передбачалась приватним закладам по їх фактичному контингенту дітей.

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

№ 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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 213,47		1 213,47	915,61		915,61	-297,86		-297,86
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	343		343	181,23		181,23	-161,77		-161,77
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 020		1 020	980		980	-40		-40
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	885		885	850		850	-35		-35
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135	130		130	-5		-5
1.6	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Звітність установ	6 229 100		6 229 100				-6 229 100		-6 229 100
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 399		13 399	12 694		12 694	-705		-705
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	6 849		6 849	6 499		6 499	-350		-350
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 550		6 550	6 195		6 195	-355		-355
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 820	465	19 285	19 866		19 866	1 046	-465	581
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 820	465	19 285	19 866		19 866	1 046	-465	581
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 820	465	19 285	19 866		19 866	1 046	-465	581
3.4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	14		14	2		2
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82	82		82			
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	11		11	13		13	2		2
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 607		1 607	1 573		1 573	-34		-34
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 274		1 274	1 243		1 243	-31		-31
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	14 226		14 226	12 729		12 729	-1 497		-1 497
4	якості											
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	133		133	33		33
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	79		79	79		79			

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 результатами показниками
	1	2		
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				
1				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники виконувались згідно з уточненим планом на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне використання видатків на цілі встановлені законодавством. Програма актуальна для подальшої реалізації, має високу ефективність

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витрат (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

Виконувач обов'язків головногo бухгалтера



Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Осиплана ЧЕРНУЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.