

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1, 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4511031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	270 297,302	6 229,100	276 526,402	267 995,583		267 995,583	-2 301,719	-6 229,100	-8 530,819
1.1.1.	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	252 174,002	6 229,100	258 403,102	252 174,002		252 174,002		-6 229,100	-6 229,100
1.1.2.	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 123,300		18 123,300	15 821,581		15 821,581	-2 301,719		-2 301,719

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.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 213,47		1 213,47	915,61		915,61	-297,86		-297,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення учнів по мережі на 01 вересня 2024 року										
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	343		343	181,23		181,23	-161,77		-161,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості інклюзивних класів (посад асистентів вчителів)										
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: осіб	1 020		1 020	980		980	-40		-40
4	- жінок, осіб	885		885	850		850	-35		-35
5	- чоловіків, осіб	135		135	130		130	-5		-5
6	Обсяг вилатків на придбання обладнання		6 229 100	6 229 100					-6 229 100	-6 229 100
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	13 399		13 399	12 694		12 694	-705		-705
2	- дівчата, осіб	6 849		6 849	6 499		6 499	-350		-350
3	- хлопці, осіб	6 550		6 550	6 195		6 195	-355		-355
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них: грн.	18 820	465	19 285	19 866		19 866	1 046	-465	581
2	- на 1 дівчину, грн.	18 820	465	19 285	19 866		19 866	1 046	-465	581
3	- на 1 хлопця, грн.	18 820	465	19 285	19 866		19 866	1 046	-465	581
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	12		12	14		14	2		2
якості										
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	82		82	82		82			

2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100		
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
затрат							
1	кількість закладів, од.	11	11	13	13	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відкрито нові заклади освіти							
2	з них отримують освітню субвенцію, од.	8	8	8	8		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, осіб	1 607	1 607	1 573	1 573	-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичного контингенту дітей							
2	з них отримують освітню субвенцію, осіб	1 274	1 274	1 243	1 243	-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактичного контингенту дітей							
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, грн.	14 226	14 226	12 729	12 729	-1 497	-1 497
якості							
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	100	100	133	133	33	33
2	рівень охоплення дітей, відс.	79	79	79	79		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)	234 246,110		234 246,110	267 995,583		267 995,583	14,408			14,408
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	226 866,200		226 866,200	252 174,002		252 174,002	11,155			11,155
1 Показники затрат											
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 115,47		1 115,47	915,61		915,61	-17,92			-17,92
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	343		343	181,23		181,23	-47,16			-47,16
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: , осіб	1 082		1 082	980		980	-9,43			-9,43
	- жінок, осіб	940		940	850		850	-9,57			-9,57
	- чоловіків, осіб	142		142	130		130	-8,45			-8,45
	Обсяг вилатків на придбання обладнання, грн.										
2 Показники продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них: , осіб	14 022		14 022	12 694		12 694	-9,47			-9,47
	- дівчата, осіб	6 950		6 950	6 499		6 499	-6,49			-6,49
	- хлопці, осіб	7 072		7 072	6 195		6 195	-12,40			-12,40
3 Показники ефективності											
	середні витрати на 1 учня, з них: , грн.	16 179		16 179	19 866		19 866	22,79			22,79
	- на 1 дівчину, грн.	16 179		16 179	19 866		19 866	22,79			22,79
	- на 1 хлопця, грн.	16 179		16 179	19 866		19 866	22,79			22,79
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	12		12	14		14	16,67			16,67
4 Показники якості											
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	81,5		81,5	82		82	0,61			0,61
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100		100	100		100				
	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 379,910		7 379,910	15 821,581		15 821,581	114,387			114,387
1 Показники затрат											
	кількість закладів, од.	10		10	13		13	30,00			30,00
	з них отримують освітню субвенцію, од.	8		8	8		8				
2 Показники продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	1 121		1 121	1 573		1 573	40,32			40,32
	з них отримують освітню субвенцію, осіб	976		976	1 243		1 243	27,36			27,36
3 Показники ефективності											
	середні витрати на 1 учня, грн.	7 561		7 561	12 729		12 729	68,35			68,35
4 Показники якості											
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	133		133	133		133				
	рівень охоплення дітей, відс.	87		87	79		79	-9,20			-9,20

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
економія по приватним закладам виникла за рахунок зменшення кількості учнів згідно мережі контингентів станом на 01 вересня 2024 року; немає відхилень;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

чітке дотримання нормативно встановлених вимог і порядку щодо мобілізації, розподілу і використання коштів держави;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції;

корисності бюджетної програм
програма забезпечує належне надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

Виконавач обов'язків головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Шлеп