

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 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511031 1031 0921 Надання 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 розцілю «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)			гравень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	235 602 304,00	4	235 602 304,00	234 246 109,56	7	234 246 109,56	-1 356 194,42	10	-1 356 194,42
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	226 866 200,00		226 866 200,00	226 866 200,00		226 866 200,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	8 736 104,00		8 736 104,00	7 379 909,56		7 379 909,56	-1 356 194,42		-1 356 194,42

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										
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. Витатки (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 витатки (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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 1 2019-2023 роки"									

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	1 279,02		1 279,02	1 115,47		1 115,47			-163,55			-163,55
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	336,5		336,5	343		343			6,5			6,5
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 079		1 079	1 082		1 082			3			3
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	937		937	940		940			3			3
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	142		142	142		142						
2	продукту														
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 333		14 333	14 022		14 022			-311			-311
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 134		7 134	6 950		6 950			-184			-184
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	7 199		7 199	7 072		7 072			-127			-127
3	ефективності														
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 828		15 828	16 179		16 179			351			351
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 828		15 828	16 179		16 179			351			351
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 828		15 828	16 179		16 179			351			351
3.4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	12		12			1			1
4	якості														
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81,5		81,5	81,5		81,5						
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	10		10	10		10						
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	8		8	8		8						
2	продукту														
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 121		1 121	1 121		1 121						
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 028		1 028	976		976			-52			-52
3	ефективності														
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 498		8 498	7 561		7 561			-937			-937

Між

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 4511031	0921	Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
	(КТКВК МБ)	(КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,93		176,30
	Загальний результат оцінки програми:	202,62		202,62

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтеря

(підпис)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія КОМІРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)