

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.	4800000	Сотом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)							
2.	4810000	Сотом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (наименование соответствующего исполнителя)	37378937 (код за ЄДРПОУ)							
3.	4811031	1031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (наименование бюджетной программы согласно с Типовой программой классификации расходов бюджета)	2600000000 (код бюджету)					
4.	Ціль державної політики									
5.	Мета бюджетної програми									
6.	Завдання бюджетної програми									
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»									
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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Гривень	Відхилення					
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	497 778 213.00	12 828 200.00	510 606 413.00	496 441 029.00		496 441 029.00	-2 337 184.00	-12 828 200.00	-15 165 384.00
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	479 009 513.00	12 828 200.00	491 837 713.00	479 009 513.00		479 009 513.00		-12 828 200.00	-12 828 200.00
2	Забезпечення надання послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 768 700.00		18 768 700.00	16 431 516.00		16 431 516.00	-2 337 184.00		-2 337 184.00
№ з/п	Пояснення									
1	2									

1	Відповідно до розпорядження КМВА від 30.12.2024 № 1495 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету" в останні дні, а саме 30.12.2024 року (довідка РДУ № 123) виділено кошти по КЕКВ 3110, що призвело до неосвоєння коштів.
2	Видатки здійснені згідно відомостей про контингент учнів наданих приватним закладом.

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 рахунком 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											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 971,2		1 971,2	1 909,24		1 909,24	-61,96		-61,96
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	431,33		431,33	369,42		369,42	-61,91		-61,91
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 223		2 223	2 215		2 215	-8		-8
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 932		1 932	1 893		1 893	-39		-39
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291	322		322	31		31
1.6	Обсяг виплат на придбання обладнання	грн.	Звітність установ	12 828 200		12 828 200				-12 828 200		-12 828 200
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27 630		27 630	27 294		27 294	-336		-336
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	13 122		13 122	12 951		12 951	-171		-171
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 508		14 508	14 343		14 343	-165		-165
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 337	464	17 801	17 550		17 550	213	-464	-251
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 337	464	17 801	17 550		17 550	213	-464	-251
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 337	464	17 801	17 550		17 550	213	-464	-251
3.4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14	14		14			
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	12		12	12		12			
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 704		1 704	1 711		1 711	7		7
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 640		1 640	1 441		1 441	-199		-199
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 444		11 444	11 403		11 403	-41		-41

4	якості								
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	в/дс.	120	100	100	-20	-20		
4.2	рівень охоплення дітей	в/дс.	96,2	66,7	66,7	-29,5	-29,5		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад.
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Згідно наданої інформації закладами загальної середньої освіти
1.4	- жінок	осіб	Згідно наданої інформації закладами загальної середньої освіти
1.5	- чоловіків	осіб	Згідно наданої інформації закладами загальної середньої освіти
1.6	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Відповідно до розпорядження КМВБ від 30.12.2024 № 1495 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" в останні дні, а саме 30.12.2024 року (довідка Ред № 123) виділено кошти по КЕКВ 31.10, що призвело до неосвоєння коштів.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
2.2	- дівчата	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
2.3	- хлопці	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося зменшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості учнів в класах, збільшились середні витрати на 1 учня по загальному фонду.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості учнів в класах, збільшились середні витрати на 1 учня по загальному фонду.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості учнів в класах, збільшились середні витрати на 1 учня по загальному фонду.
4	якості		
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.11.2024 № 764 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2024-2025 навчальний рік" відбулося збільшення в класах учнів у закладах загальної середньої освіти.
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Відатки здійснені згідно відомостей про контингент учнів наданих приватним закладом.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Відатки здійснені згідно відомостей про контингент учнів наданих приватним закладом.
4	якості		
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Відатки здійснені згідно відомостей про контингент учнів наданих приватним закладом.
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Відатки здійснені згідно відомостей про контингент учнів наданих приватним закладом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма дає можливість сприяти соціально-економічного захисту мешканців
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах та приватних закладах загальної середньої освіти
Бюджетна програма є ефективною, тому й на далі буде мати ефективні довгострокові наслідки

* Задієнаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми
** Задієнаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задієнаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регіональними показниками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)