

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.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			3740511 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			3740511 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної 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

№ 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 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)			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
	Усього	422 876 779		422 876 779	422 718 699		422 718 699	-158 080		-158 080
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	359 069 900		359 069 900	359 069 900		359 069 900			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	63 806 879		63 806 879	63 648 799		63 648 799	-158 080		-158 080

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	Відхилення виникло у зв'язку з не своєчасною подачею на реєстрацію фінансових зобов'язань, відповідно до регламенту роботи СДО казначейства

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

[illegible]

2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	11 984		11 984	13 677		13 677	1 693		1 693
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	8 956		8 956	9 665		9 665	709		709
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 124		7 124	6 585		6 585	-539		-539
4	якості											
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	75		75	71		71	-4		-4

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 результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Середньорічна кількість вакансії закладів загальної середньої освіти
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Середньорічна кількість вакансії закладів загальної середньої освіти
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
4	якості		
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
1	затрат		
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Збільшення контингенту Центру освіти "Оптіма"
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Збільшення контингенту Центру освіти "Оптіма"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення витрат на одного учня згідно зі збільшенням контингенту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016652

Виконання бюджетної програми за показниками 000016652 від 31.12.2023 20:32:04

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

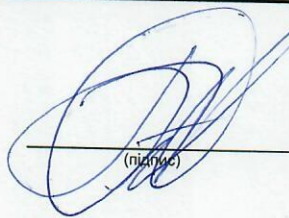
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	218,15		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		214,75	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,45		
	Загальний результат оцінки програми:	216,45		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений 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

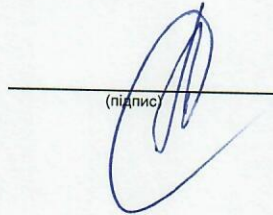
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		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.	1 981,75		1 981,75	1 933,23		1 933,23	-48,52		-48,52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середньорічна кількість вакансій закладів загальної середньої освіти											
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	474,8		474,8	397,66		397,66	-77,14		-77,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середньорічна кількість вакансій закладів загальної середньої освіти											
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: , осіб	1 666		1 666	1 666		1 666				
4	- жінок, осіб	1 463		1 463	1 463		1 463				
5	- чоловіків, осіб	203		203	203		203				
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них: , осіб	22 108		22 108	21 210		21 210	-898		-898	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році											

2 - дівчата, осіб	11 139	11 139	10 666	10 666	-473	-473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році						
3 - хлопці, осіб	10 965	10 965	10 544	10 544	-421	-421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році						
ефективності						
1 середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	16 242	16 242	16 929	16 929	687	687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році						
2 - на 1 дівчину, грн.	16 242	16 242	16 929	16 929	687	687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році						
3 - на 1 хлопця, грн.	16 242	16 242	16 929	16 929	687	687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 № 673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році						
4 кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	11	11	11	11		
якості						
1 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	100	100	100	100		
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.	13	13	13	13		
2 з них отримують освітню субвенцію, од.	10	10	10	10		
продукту						
1 середньорічна кількість учнів, осіб	11 984	11 984	13 677	13 677	1 693	1 693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення контингенту Центру освіти "Оптіма"						
2 з них отримують освітню субвенцію, осіб	8 956	8 956	9 665	9 665	709	709
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення контингенту Центру освіти "Оптіма"						
ефективності						
1 середні витрати на 1 учня, грн.	7 124	7 124	6 585	6 585	-539	-539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення витрат на одного учня згідно зі збільшенням контингенту						
якості						
1 динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	100	100	100	100		
2 рівень охоплення дітей, відс.	75	75	71	71	-4	-4

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	453 906,670		453 906,670	422 718,699		422 718,699	-6,871		-6,871
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	385 389,579		385 389,579	359 069,900		359 069,900	-6,829		-6,829
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	2 018,06		2 018,06	1 933,23		1 933,23	-4,20		-4,20
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	448,5		448,5	397,66		397,66	-11,34		-11,34
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: , осіб	1 773		1 773	1 666		1 666	-6,03		-6,03
	- жінок, осіб	1 520		1 520	1 463		1 463	-3,75		-3,75
	- чоловіків, осіб	253		253	203		203	-19,76		-19,76
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	22 108		22 108	21 210		21 210	-4,06		-4,06
	- дівчата, осіб	11 139		11 139	10 666		10 666	-4,25		-4,25
	- хлопці, осіб	10 969		10 969	10 544		10 544	-3,87		-3,87
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	17 432		17 432	16 929		16 929	-2,89		-2,89
	- на 1 дівчину, грн.	17 432		17 432	16 929		16 929	-2,89		-2,89
	- на 1 хлопця, грн.	17 432		17 432	16 929		16 929	-2,89		-2,89
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	11		11	11		11			
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	100		100	100		100			
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100		100	100		100			
	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	68 517,092		68 517,092	63 648,799		63 648,799	-7,105		-7,105
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	13		13	13		13			
	з них отримують освітню субвенцію, од.	9		9	10		10	11,11		11,11
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, осіб	8 916		8 916	13 677		13 677	53,40		53,40
	з них отримують освітню субвенцію, осіб	7 478		7 478	9 665		9 665	29,25		29,25
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, грн.	9 162		9 162	6 585		6 585	-28,13		-28,13

4 Показники якості								
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	108		108	100		100	-7,41	-7,41
рівень охоплення дітей, відс.	93		93	71		71	-23,66	-23,66

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					
	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
Відхилення виникло у зв'язку з не своєчасною подачею на реєстрацію фінансових зобов'язань, відповідно до регламенту роботи СДО казначейства ;						X	X
Відхилень не виявлено;							
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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури; розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок; підтримка обдарованих дітей та молоді; створення умов для професійного самовизначення.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

Завершуючи школу учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)