

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	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація			37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація			37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4911032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

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	16 472 400		16 472 400	16 472 400		16 472 400			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	16 472 400		16 472 400	16 472 400		16 472 400			

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

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	Одниця 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	98,9		98,9	97,4		97,4	-1,5		-1,5
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	64		64			
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	53		53	53		53			
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11		11	11		11			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	165		165	151		151	-14		-14
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	114		114	102		102	-12		-12
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	51		51	49		49	-2		-2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	99 832		99 832	109 089		109 089	9 257		9 257
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	99 832		99 832	109 089		109 089	9 257		9 257
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	99 832		99 832	109 089		109 089	9 257		9 257
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2			
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83		83	83		83			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції		
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок 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 відповідно до фактичних показників
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення відповідно до фактичних показників
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення відповідно до фактичних показників
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)

000016653

Виконання бюджетної програми за показниками 000016653 від 31.12.2023 20:32:05

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911032 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

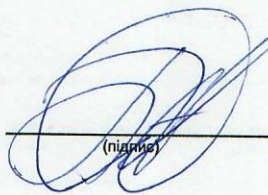
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	218,63		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,63		
	Загальний результат оцінки програми:	218,63		

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

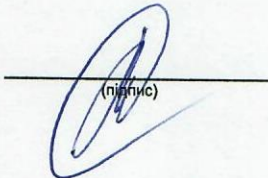
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

- | № 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 | |
| <p>1. <i>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од. | | 98,9 | | 98,9 | 97,4 | | 97,4 | -1,5 | | -1,5 | |
| 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. | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | | |
| 3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: , осіб | | 64 | | 64 | 64 | | 64 | | | | |
| 4 | - жінок, осіб | | 53 | | 53 | 53 | | 53 | | | | |
| 5 | - чоловіків, осіб | | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: , осіб | | 165 | | 165 | 151 | | 151 | -14 | | -14 | |
| 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	114	114	102	102	-12	-12
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	51	51	49	49	-2	-2
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.	99 832	99 832	109 089	109 089	9 257	9 257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відповідно до фактичних показників						
2- на 1 дівчину, грн.	99 832	99 832	109 089	109 089	9 257	9 257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відповідно до фактичних показників						
3- на 1 хлопця, грн.	99 832	99 832	109 089	109 089	9 257	9 257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення відповідно до фактичних показників						
4 кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	2	2	2	2		
якості						
1 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	83	83	83	83		
2 рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100		

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)	17 657,727		17 657,727	16 472,400		16 472,400	-6,713		-6,713
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	17 657,727		17 657,727	16 472,400		16 472,400	-6,713		-6,713
Відхилення в зв'язку з меншим обсягом освітньої субвенції на 2023 рік										
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	60,4		60,4	97,4		97,4	61,26		61,26
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	38		38	5		5	-86,84		-86,84
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:, осіб	83		83	64		64	-22,89		-22,89
	- жінок, осіб	72		72	53		53	-26,39		-26,39
	- чоловіків, осіб	11		11	11		11			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	165		165	151		151	-8,48		-8,48
	- дівчата, осіб	114		114	102		102	-10,53		-10,53
	- хлопці, осіб	51		51	49		49	-3,92		-3,92
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	107 016		107 016	109 089		109 089	1,94		1,94
	- на 1 дівчину, грн.	107 016		107 016	109 089		109 089	1,94		1,94
	- на 1 хлопця, грн.	107 016		107 016	109 089		109 089	1,94		1,94
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	3		3	2		2	-33,33		-33,33
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	100		100	83		83	-17,00		-17,00
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100		100	100		100			

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
Відхилень не виявлено;							
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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 1.01.2024 р кредиторська та дебіторська заборгованість 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

Бюджетна програма є високоефективною;

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 виконує обов'язки голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)