

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)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2. 4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3. 4911033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 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		16 837 800		16 837 800	16 837 800		16 837 800			
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 837 800		16 837 800	16 837 800		16 837 800			

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	Одиниця 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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	120,42		120,42	117		117	-3,42		-3,42
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	74		74	74		74			
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	53		53	53		53			
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21	21		21			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	663		663	582		582	-81		-81
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	234		234	216		216	-18		-18
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	429		429	366		366	-63		-63
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	25 396		25 396	28 931		28 931	3 535		3 535
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	25 396		25 396	28 931		28 931	3 535		3 535
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	25 396		25 396	28 931		28 931	3 535		3 535
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	5		5	-1		-1
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81		81	81		81			
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Середньорічна кількість вакансій 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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році

2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
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.

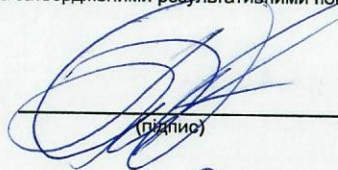
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

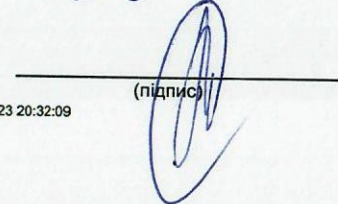
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016657

Виконання бюджетної програми за показниками 000016657 від 31.12.2023 20:32:09

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911033 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

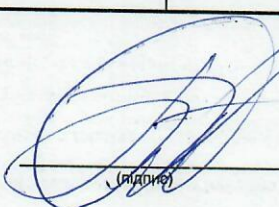
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	231,25		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,25		
	Загальний результат оцінки програми:	231,25		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

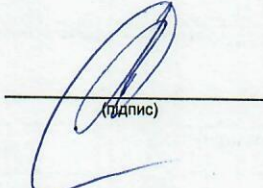
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

											(тис. грн.)
№ 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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	120,42		120,42	117		117	-3,42		-3,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середньорічна кількість вакансії 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	74		74	74		74				
4	- жінок, осіб	53		53	53		53				
5	- чоловіків, осіб	21		21	21		21				
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них: , осіб	663		663	582		582	-81		-81	
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році											
2	- дівчата, осіб	234		234	216		216	-18		-18	
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році											

3- хлопці, осіб	429	429	366	366	-63	-63
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році						
ефективності						
1) середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	25 396	25 396	28 931	28 931	3 535	3 535
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році						
2- на 1 дівчину, грн.	25 396	25 396	28 931	28 931	3 535	3 535
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році						
3- на 1 хлопця, грн.	25 396	25 396	28 931	28 931	3 535	3 535
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році						
4) кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	6	6	5	5	-1	-1
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 та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році						
якості						
1) відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	81	81	81	81		
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
		18 049,391		18 049,391	16 837,800		16 837,800	-6,713		-6,713
	Видатки (надані кредити)	18 049,391		18 049,391	16 837,800		16 837,800	-6,713		-6,713
	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 049,391		18 049,391	16 837,800		16 837,800	-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.	94		94	117		117	24,47		24,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	26		26	5		5	-80,77		-80,77
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: , осіб	96		96	74		74	-22,92		-22,92
	- жінок, осіб	65		65	53		53	-18,46		-18,46
	- чоловіків, осіб	31		31	21		21	-32,26		-32,26
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	696		696	582		582	-16,38		-16,38
	- дівчата, осіб	232		232	216		216	-6,90		-6,90
	- хлопці, осіб	464		464	366		366	-21,12		-21,12
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	25 933		25 933	28 931		28 931	11,56		11,56
	- на 1 дівчину, грн.	25 933		25 933	28 931		28 931	11,56		11,56
	- на 1 хлопця, грн.	25 933		25 933	28 931		28 931	11,56		11,56
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	7		7	5		5	-28,57		-28,57
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	100		100	81		81	-19,00		-19,00
	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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

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)