

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311031 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		613 083 799,00		613 083 799,00	613 083 799,00		613 083 799,00					
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	599 225 199,00		599 225 199,00	599 225 199,00		599 225 199,00					
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	13 858 600,00		13 858 600,00	13 858 600,00		13 858 600,00					

гривень

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	Одніця 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	затрат			3 276,34		3 276,34	2 926,25		2 926,25			-350,09
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	674,84		674,84	603		603			-71,84
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 036		3 036	2 866		2 866			-170
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 934		2 934	2 551		2 551			-383
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	102		102	315		315			213
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10	10		10			
1.6	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 620		36 620	36 755		36 755			135
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 944		17 944	18 012		18 012			68
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 676		18 676	18 743		18 743			67
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 538		1 538	1 538		1 538			
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 324		1 324	1 265		1 265			-59
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 363		16 363	16 303		16 303			-60
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 363		16 363	16 303		16 303			-60

3.3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 363	16 303	16 303	-60
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	14	14	3
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 467	10 955	10 955	488
4	ЯКОСТІ						
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100	
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	140	120	120	-20
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	86	82	82	-4

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Наявні вакантні посади			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наявні вакантні посади			
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звільнення з роботи у зв'язку з припинення трудових угод та за власним бажанням.			
1.4	- жінок	осіб	Звільнення з роботи у зв'язку з припинення трудових угод та за власним бажанням.			
1.5	- чоловіків	осіб	Прийняті на роботу на вакантні місця			
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"			
2.2	- дівчата	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"			
2.3	- хлопці	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"			
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Зменшення контингенту дітей.			
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	За рахунок збільшення контингенту учнів.			
3.2	- на 1 дівчину	грн.	За рахунок збільшення контингенту учнів.			
3.3	- на 1 хлопця	грн.	За рахунок збільшення контингенту учнів.			
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	За рахунок збільшення контингенту учнів.			
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Збільшення середніх витрат на 1 дитину за рахунок зменшення контингенту дітей.			
4	якості					
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	у зв'язку зі зменшенням контингенту дітей.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надає їх кредитор з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)