

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 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (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 залишку субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільову призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

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 залишку коштів за освітньою субвенцією

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	9 857 073,00		9 857 073,00	9 857 073,00		9 857 073,00				
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	9 857 073,00		9 857 073,00	9 857 073,00		9 857 073,00				

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
1	Використано в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 050,87		3 050,87	2 926,25		2 926,25	-124,62		-124,62
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	628,66		628,66	603		603	-25,66		-25,66
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 036		3 036	2 866		2 866	-170		-170
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	2 934		2 934	2 551		2 551	-383		-383
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	102		102	315		315	213		213
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 224		34 224	36 755		36 755	2 531		2 531
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 769		16 769	18 012		18 012	1 243		1 243
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 455		17 455	18 743		18 743	1 288		1 288
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	288		288	268,18		268,18	-19,82		-19,82

3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	288	268,18	268,18	-19,82	-19,82
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	288	268,18	268,18	-19,82	-19,82
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	14	14	3	3
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		

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	затрат							
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Наявні вакантні посади					
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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"					
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.					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишків коштів за освітньою субвенцією.

* 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.

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

_____ (підпис) _____
Лаєло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис) _____
Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)