

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 (код програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету)

2. 4310000 (код програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)
 видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету)

3. 4311031 (код програмної класифікації) 1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	569 487 739,00	569 487 739,00	569 487 739,00	569 487 739,00	569 487 739,00	569 487 739,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	558 301 400,00	558 301 400,00	558 301 400,00	558 301 400,00	558 301 400,00	558 301 400,00			
	Усього	1 127 789 139,00	1 127 789 139,00	1 127 789 139,00	1 127 789 139,00	1 127 789 139,00	1 127 789 139,00			

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**

1031

№ 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)			Гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Затверджено у паспорті інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність установ	2 999,99		2 999,99	2 818,67		2 818,67	-181,32		-181,32
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ	636,62		636,62	629,62		629,62	-7		-7
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	звітність установ	2 866		2 866	2 923		2 923	57		57
1.4	- жінок	осіб	звітність установ	2 551		2 551	2 602		2 602	51		51
1.5	- чоловіків	осіб	звітність установ	315		315	321		321	6		6
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	36 755		36 755	35 851		35 851	-904		-904
2.2	- дівчата	осіб	звітність установ	18 012		18 012	17 567		17 567	-445		-445
2.3	- хлопці	осіб	звітність установ	18 743		18 743	18 284		18 284	-459		-459
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	розрахунок	15 190		15 190	15 572,83		15 572,83	382,83		382,83
3.2	- на 1 дівчину	грн.	розрахунок	15 190		15 190	15 572,83		15 572,83	382,83		382,83
3.3	- на 1 хлопця	грн.	розрахунок	15 190		15 190	15 572,83		15 572,83	382,83		382,83
3.4	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	розрахунок	12		12	13		13	1		1
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2. Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	звітність установ	10		10	14		14	4		4
1.2	з них отримують освітню субвенцію	од.	звітність установ	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	1 668		1 668	2 155		2 155	487		487
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	звітність установ	1 529		1 529	1 654		1 654	125		125
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7 316		7 316	6 763,2		6 763,2	-552,8		-552,8
4	якості											
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	розрахунок	133		133	140		140	7		7

4.2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	92	92	77	77	-15	-15
-----	------------------------	-------	------------	----	----	----	----	-----	-----

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.	в зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.3	них:	осіб	у зв'язку із заповненням вакантних посад						
1.4	- жінок	осіб	у зв'язку із заповненням вакантних посад						
1.5	- чоловіків	осіб	у зв'язку із заповненням вакантних посад						
2 продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік»						
2.2	- дівчатка	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік»						
2.3	- хлопці	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік»						
3 ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів						
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів						
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із зменшенням контингенту учнів						
3.4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	у зв'язку із заповненням вакантних посад						
4 якості									
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
1 затрат									
1.1	кількість закладів	од.	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік»						
2 продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік»						
2.2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	відповідно до наданого приватними закладами контингенту учнів						
3 ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	у зв'язку із збільшенням контингенту учнів						
4 якості									
4.1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	збільшення кількості приватних закладів						
4.2	рівень охоплення дітей	відс.	у зв'язку із збільшенням контингенту учнів, що не отримують субвенцію						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

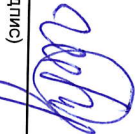
Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконавець обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Ларуса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)