

**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)"

1033

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311033	1033 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)	0922 2600000000 (код бюджету)

№ з/п	1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	Ціль державної політики	
-------	---	---	-------------------------	--

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 127 000,00		3 127 000,00	3 127 000,00		3 127 000,00			
	Усього	3 127 000,00		3 127 000,00	3 127 000,00		3 127 000,00			

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**

№ з/п	1	Пояснення
		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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	12.5			12.5	13.5		13.5	1		1
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3			3	4.5		4.5	1.5		1.5
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15			15	20		20	5		5
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	13			13	17		17	4		4
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2			2	3		3	1		1
2	продукту												
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	126			126	200		200	74		74
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	64			64	128		128	64		64
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	62			62	72		72	10		10
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	24 817			24 817	15 635		15 635	-9 182		-9 182
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	24 817			24 817	15 635		15 635	-9 182		-9 182
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	24 817			24 817	15 635		15 635	-9 182		-9 182
4	якості	осіб	Розрахунок	10			10	15		15	5		5
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			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організації Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організації Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з 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	- дівчата	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 збільшення контингенту учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із збільшення контингенту учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із збільшення контингенту учнів

3.4	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	осіб	у зв'язку із заповненням вакантних посад
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

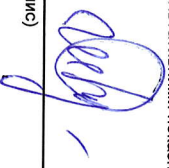
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загалом освітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів.

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

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

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

Виконувач 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)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)