

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 2023 рік

1.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4111031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0921</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок

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 *	гривень									
		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	708 492 489,00		708 492 489,00	708 492 442,24		708 492 442,24	-46,76			-46,76
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	698 715 600,00		698 715 600,00	698 715 600,00		698 715 600,00				
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 776 889,00		9 776 889,00	9 776 842,24		9 776 842,24	-46,76			-46,76

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
2	Залишок коштів виник у зв'язку з тим, що фінансування освітньої субвенції надходило до управління освіти без замовлення та в межах помісячного плану. А сума помісячного плану освітньої субвенції була більша ніж сума яка передбачалась приватним закладам по їх фактичному контингенту дітей.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	3 668,55		3 668,55	3 487,55		3 487,55	-181		-181
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	636,93		636,93	620,45		620,45	-16,48		-16,48
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 200		4 200	3 860		3 860	-340		-340
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	3 788		3 788	3 451		3 451	-337		-337
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	412		412	409		409	-3		-3
1.6	кількість закладів	од.	Звітність установ	23		23	28		28	5		5
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	12		12	11		11	-1		-1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	46 186		46 186	44 859		44 859	-1 327		-1 327
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 717		22 717	21 983		21 983	-734		-734
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	23 469		23 469	22 876		22 876	-593		-593
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 080		2 080	2 566		2 566	486		486
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 208		1 208	1 507		1 507	299		299
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 128		15 128	15 576		15 576	448		448
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 128		15 128	15 576		15 576	448		448
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 128		15 128	15 576		15 576	448		448
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 093		8 093	6 488		6 488	-1 605		-1 605
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	62		62	62		62			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92	122		122	30		30
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	58		58	58		58			

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	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
1.4	- жінок	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
1.5	- чоловіків	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
1.6	кількість закладів	од.	Відхилення показника у зв'язку відкриттям нових приватних навчальних закладів
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Відхилення показника у зв'язку закриттям приватного закладу «Уолд Скул Кампус А»
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.2	- дівчата	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.3	- хлопці	осіб	Зменшення показника у зв'язку зменшення мережі
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Відхилення показника у зв'язку відкриттям нових приватних навчальних закладів
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Збільшення показника у зв'язку зі збільшенням кількості учнів які отримують субвенцію
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Збільшення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Збільшення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Збільшення показника у зв'язку зі зменшення кількості учнів
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Збільшення показника у зв'язку зі зменшення кількості педагогічних ставок
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення показника у зв'язку зменшення коштів на субвенцію довідка ДФ КМДА від 19.06.2023 № 4681
4	якості		
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Відхилення показника у зв'язку відкриттям нових приватних навчальних закладів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)