

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

- 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
- 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
- 4411061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 рішень 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 спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00			
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00	8 454 001,00			

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	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	1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією												
1	заплат			3 070,7		3 070,7	2 828,5		2 828,5		-242,2		-242,2
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ										
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	474,6		474,6	383,8		383,8		-90,8		-90,8
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:												
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	4 096		4 096	4 096		4 096				
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 439		3 439	3 439		3 439				
2	продукту			657		657	657		657				
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:												
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	30 246		30 246	30 134		30 134		-112		-112
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 015		15 015	15 892		15 892		877		877
3	ефективності			15 231		15 231	14 242		14 242		-989		-989
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	279		279	284		284		5		5
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	279		279	284		284		5		5
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	279		279	284		284		5		5
3.4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10	9		9		-1		-1
4	якості												
4.1	відсоток школярів, які засвоюють 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 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією		
1	заграт		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи
2.2	- дівчата	осіб	демографічні процеси
2.3	- хлопці	осіб	демографічні процеси
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	економія коштів по причині невиконання діто-днів відвідування
3.2	- на 1 дівчину	грн.	економія коштів по причині невиконання діто-днів відвідування
3.3	- на 1 хлопця	грн.	економія коштів по причині невиконання діто-днів відвідування
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2022 рік по загальному фонду складає 8 454 001,00 грн., що становить 100 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

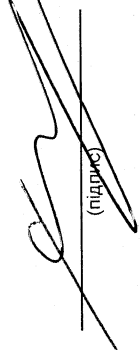
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)