

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

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

Оболонська районна в місті Києві державне адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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)

1. 4410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4411031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ціль державної політики

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 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)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	476 181 235,00	476 181 235,00	476 181 235,00	476 181 235,00		476 181 235,00			
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	466 450 610,00	466 450 610,00	466 450 610,00	466 450 610,00		466 450 610,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 730 625,00	9 730 625,00	9 730 625,00	9 730 625,00		9 730 625,00			

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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															
1	затрат																	
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 650,04		2 650,04	2 332,18		2 332,18		2 332,18							-317,86
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	532,39		532,39	471		471		471							-61,39
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:																	
1.3	них:																	
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	3 590		3 590	3 124		3 124		3 124							-466
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 086		3 086	2 685		2 685		2 685							-401
1.6	кількість закладів	осіб	Звітність установ	504		504	439		439		439							-65
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	22		22	23		23		23							1
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	8		8	10		10		10							2
2	продукту																	
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:																	
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	29 750		29 750	28 370		28 370		28 370							-1 380
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 779		15 779	14 990		14 990		14 990							-789
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13 971		13 971	13 350		13 350		13 350							-621
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	2 512		2 512	2 835		2 835		2 835							323
3	ефективності																	
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	1 215		1 215	2 698		2 698		2 698							1 483
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 679		15 679	18 635		18 635		18 635							2 956
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 679		15 679	18 635		18 635		18 635							2 956
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	8		8		8							-3
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 009		8 009	12 241		12 241		12 241							4 232
4	якості																	
4.1	відсоток шкolarів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72		72	72		72		72							
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		100							
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	116		116	104		104		104							-12
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	45		45	46		46		46							1

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу	
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку із зміною типу закладу	
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:			
1.3	них:			
1.4	- жінок	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу	
1.5	- чоловіків	осіб	у зв'язку із зміною типу закладу	

1.6	кількість закладів	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	у зв'язку із зміною типу закладу
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	у зв'язку із зміною типу закладу
2.2	- дівчата	осб	у зв'язку із зміною типу закладу
2.3	- хлопці	осб	у зв'язку із зміною типу закладу
2.4	середньорічна кількість учнів	осб	у зв'язку із зміною типу закладу
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осб	у зв'язку із зміною типу закладу
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	у зв'язку зі зменшення набору дітей до школи
3.2	- на 1 дівчину	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
3.3	- на 1 хлопця	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осб	у зв'язку із зміною типу закладу
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	у зв'язку із зміною типу закладу
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 476 181 235 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 2023 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 (надання 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 ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)