

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 838
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	101102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		651 300,00		651 300,00	651 300,00	651 300,00		651 300,00				
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	651 300,00		651 300,00	651 300,00	651 300,00		651 300,00				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од.	Звітність установ	6,41			6,41			6,41					
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	Звітність установ	11			11			11					
1.3	- жінок	осіб	Звітність установ	7			7			7					
1.4	- чоловіків	од.	Звітність установ	4			4			4					
2	продукту														
2.1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	52			52			52					
3	ефективності														
3.1	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок	12 525			12 525			12 525					
3.2	кількість студентів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	8			8			8					
4	якості														
4.1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100			100			100					
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100			100			100					

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, які надають повну загальну середню освіту	од.	0			
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	0			
1.3	- жінок	осіб	0			
1.4	- чоловіків	од.	0			

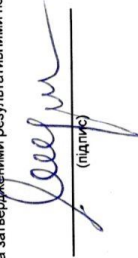
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	грн.	0
4	якості		

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.

Перший заступник директора Департаменту


 (підпис)

Микола ШУЛЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

