

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

1.	43000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	43100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 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 освітньої субвенції

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання 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			
		загальної фонду		спеціального фонду		усього		загальної фонду		спеціального фонду		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	39 290 197,00		39 290 197,00	5		39 290 197,00							
	Усього	39 290 197,00		39 290 197,00	5		39 290 197,00							

Гривень

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00	39 290 197,00
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
гривень

№ 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт			122,36	122,36	122,36	111,25	111,25	111,25	-11,11		-11,11
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,5	92,5	92,5	76	76	76	-16,5		-16,5
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	162	162	162	125	125	125	-37		-37
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159	159	159	116	116	116	-43		-43
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	3	3	3	9	9	9	6		6
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
2	продукту			525	525	525	517	517	517	-8		-8
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	195	195	195	188	188	188	-7		-7
2.2	- дітята	осіб	Звітність установ	330	330	330	329	329	329	-1		-1
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	74 838	74 838	74 838	75 996,51	75 996,51	75 996,51	1 158,51		1 158,51
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	74 836	74 836	74 836	75 996,51	75 996,51	75 996,51	1 158,51		1 158,51

3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	74 838	74 838	75 996,51	75 996,51	1 158,51	1 158,51
3.4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4	4		
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	Одніця 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.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	в результаті припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану						
1.3	- жінок	осіб	в результаті припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану						
1.4	- чоловіків	осіб	у зв'язку з прийняттям на роботу чоловіків						
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"						
2.2	- дівчата	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"						
2.3	- хлопці	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	за рахунок зменшення кількості дітей						
3.2	- на 1 дівчину	грн.	за рахунок зменшення кількості дітей						
3.3	- на 1 хлопця	грн.	за рахунок зменшення кількості дітей						
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.

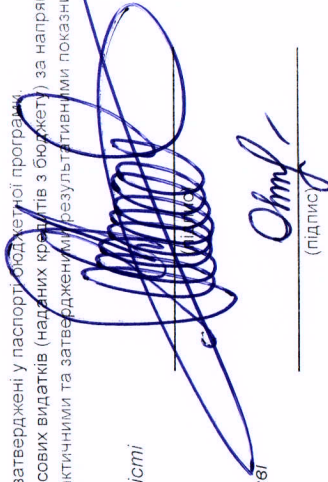
Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги на загальну середню освіту, надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті за рахунок освітньої субвенції

* 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

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ Лаєло БАБИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



_____ Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації