

1032

**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
20 серпня 2014 року № 836  
“У редакції наказу Міністерства фінансів України  
Від 01 листопада 2022 року № 359”

<b>1.</b> <u>4300000</u> (код Програмної класифікації) відповідь та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЕДРПОУ)
<b>2.</b> <u>4310000</u> (код Програмної класифікації) відповідь та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування Відповідального виконавця)		37203257 (код за ЕДРПОУ)

<b>3.</b> <u>4311032</u> (код Програмної класифікації) відповідь та кредитування місцевого бюджету)	<b>1032</b> (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)
---	--	--	----------------------------

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

<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопчикам і дівчатах, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

**5. Мета бюджетної програми****6. Завдання бюджетної програми**

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатах та хлопчиками за рахунок освітньої субвенції

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:****7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»****7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

Привіннє

<b>№ з/п</b>	<b>Напрями використання бюджетних коштів *</b>	<b>Затверджено у паспорті бюджетної програми</b>	<b>Касові видатки (надані кредити з бюджету)</b>		<b>Відхилення</b>
			<b>загальний фонд</b>	<b>спеціальний фонд</b>	
1	<b>Усього</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатах та хлопчиками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології освітньої субвенції	36 652 900,00		36 652 900,00	36 652 900,00
1		36 652 900,00		36 652 900,00	36 652 900,00

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

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування місцевої/регіональної програми</b>	<b>Затверджено у паспорті бюджетної програми</b>		<b>Гравень</b>	
		<b>загальний фонд</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>усього</b>	<b>загальний фонд</b>
1					

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

**9.1. Аналіз показників бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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	<b>затрат</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,63	116,63	112,46	112,46	112,46	112,46	-4,17		4,17	
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати відносно до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02	81,02	56,45	56,45	56,45	56,45	-24,57		-24,57	
1.3	Всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:			125	125	127	127	127	127	2		2	
1.4	- жіноч	одб	Звітність установ	116	116	118	118	118	118	2		2	
1.5	- чоловіків	одб	Звітність установ	9	9	9	9	9	9				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:												
2.2	- дівчата	одб	Звітність установ	517	517	522	522	522	522	5		5	
2.3	- хлопці	одб	Звітність установ	188	188	190	190	190	190	2		2	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:												
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	70 895	70 895	70 216	70 216	70 216	70 216	-679		-679	
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	70 895	70 895	70 216	70 216	70 216	70 216	-679		-679	
3.4	Кількість учнів на 1 представку (чителя)	одб	Розрахунок	4	4	5	5	5	5	1		1	
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Відсоток школирів, які засвоюють базові навчальні програми на високому або досить високому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100				
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100				

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

№ з/п	Показники	Одница вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	<b>затрат</b>	2	3
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	В зв"язку з наявністю вакантних посад
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	В зв"язку з наявністю вакантних посад
1.3	Всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:		У зв'язку із заповненням вакантних посад
1.4	- жіноч	одб	У зв'язку із заповненням вакантних посад
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:		Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік, відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік,
2.2	- дівчата	одб	М. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік, відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік, відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік,
2.3	- хлопці	одб	М. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік, відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік,
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:		У зв'язку із збільшенням вихованців
3.2	- на 1 дівчину	грн.	У зв'язку із збільшенням вихованців
3.3	- на 1 хлопця	грн.	У зв'язку із збільшенням вихованців
3.4	Кількість учнів на 1 педагога	одб	У зв'язку із заповненням вакантних посад
4	<b>якості</b>		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Мета та поставлені завдання бюджетними програмами виконані в повний мір.

**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 пахучок освітньої субвенції

\*Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

\*\*Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми.

—

(підпись)

Олена ШІБЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІВІМЦЕ)

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Кієві державної адміністрації

(підпись)

Олег ОШЧЕПКО  
(Власне ім'я, ПРІВІМЦЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Кієві державної адміністрації

(підпись)

Лариса ОСІНЧСКА  
(Власне ім'я, ПРІВІМЦЕ)