

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмої 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 програмою 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Відхилення			
		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

гривень

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00					
	Усього	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00	22 782 400,00					
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	69,45		69,45	71,78		71,78	2,33		2,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71,5		71,5	73,5		73,5	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	98		98	100		100	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
4	- жінок	осіб	Звітність установ	79		79	80		80	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19	20		20	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	396		396	423		423	27		27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

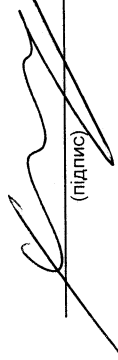
У зв'язку зі збільшенням набору дітей до школи												
2	- дівчата	осіб	Звітність Установ	155	168	168	13	13	13	13	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі збільшенням набору дітей до школи												
3	- хлопці	осіб	Звітність Установ	241	255	255	14	14	14	14	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі збільшенням набору дітей до школи												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	57 531	53 859,1	53 859,1	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку із збільшенням кількості дітей												
2	на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	57 531	53 859,1	53 859,1	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку із збільшенням кількості дітей												
3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	57 531	53 859,1	53 859,1	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9	-3 671,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку із збільшенням кількості дітей												
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6	6						
ЯКОСТІ												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100						
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100						
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касове виконання за 2021 рік по загальному фонду складає 22 782 400,00 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 2021 році забезпечило надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

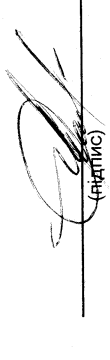
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єднання керівника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)