

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511200	1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання права дітям з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	39312.00	0.00	39312.00	39311.00	0.00	39311.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	55807.00	0.00	55807.00	0.00	0.00	0.00	-55807.00	0.00	-55807.00
	Усього	95119.00	0.00	95119.00	39311.00	0.00	39311.00	-55808.00	0.00	-55808.00

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
1	Фактичні видатки проведені відповідно до актів наданих психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
2	Проведення онлайн навчання в умовах воєнного стану

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 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	95119.00	0.00	95119.00	39311.00	0.00	39311.00	-55808.00	0.00	-55808.00

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	звітність	39312.00	0.00	39312.00	39311.00	0.00	39311.00	-1.00	0.00	-1.00
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	звітність	55807.00	0.00	55807.00	0.00	0.00	0.00	-55807.00	0.00	-55807.00
	Продукту											
3	кількість дітей у дошкільних закладах	осіб	мережа	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість учнів в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00	-13.00
	Ефективності											
5	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	2621.00	0.00	2621.00	2621.00	0.00	2621.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	4293.00	0.00	4293.00	0.00	0.00	0.00	-4293.00	0.00	-4293.00
	Якості											
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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
	Затрат		
1	обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Видатки проведені відповідно до актів наданих психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Проведення онлайн навчання в умовах воєнного стану
	Продукту		
3	кількість дітей у дошкільних закладах	осіб	
4	кількість учнів в закладах загальної середньої освіти	осіб	Проведення онлайн навчання в умовах воєнного стану
	Ефективності		
5	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	
6	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Проведення онлайн навчання в умовах воєнного стану
	Якості		
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах дошкільної освіти	відс.	
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Проведення онлайн навчання в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4511200 касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти" становлять 39 311 грн., або 100 % від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми; за напрямом використання бюджетних коштів "Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти" кошти не використовувались. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникло внаслідок проведення онлайн навчання в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено створення належних умов для реалізації державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти.

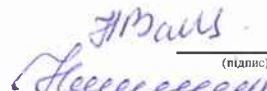
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

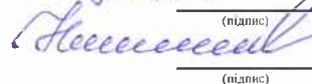
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Валентина НЕБРАТ
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 Олена НІКІТИНА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)