

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	149685,00	0,00	149685,00	149685,00	0,00	149685,00	-3,00	0,00	-3,00		
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	386356,00	0,00	386356,00	386354,00	0,00	386354,00	-2,00	0,00	-2,00		
	Усього	536044,00	0,00	536044,00	536039,00	0,00	536039,00	-5,00	0,00	-5,00		

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	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
2	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	536044,00	0,00	536044,00	536039,00	0,00	536039,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Затрат													
1	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн.		149688,00	0,00	149688,00	149685,00	0,00	149685,00	-3,00	0,00	-3,00		
2	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн.		386356,00	0,00	386356,00	386354,00	0,00	386354,00	-2,00	0,00	-2,00		
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
4	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00		
5	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
6	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
7	Ефективності													
7	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.		6237,00	0,00	6237,00	6237,00	0,00	6237,00	0,00	0,00	0,00		
8	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.		4293,00	0,00	4293,00	4293,00	0,00	4293,00	0,00	0,00	0,00		
9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
10	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

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 додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
2	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн	Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
	Продукту		
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Відхилення відсутні.
4	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Відхилення відсутні.
5	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.
6	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
7	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.	Відхилення відсутні.
8	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення відсутні.
	Якості		
9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Відхилення відсутні.
10	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" є актуальною для подальшої її реалізації з метою реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 536 039 гривень, відсоток виконання річного плану склав 100 %.

* 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.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Підпис)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФІРІЗЕЛЬ

(Підпис)