

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459240 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37459240 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311200 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 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	Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими 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

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*	гривень								
		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

2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і креативно-розв'язкових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	8928,00	0,00	8928,00	8928,00	0,00	8928,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розв'язкових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	184592,00	0,00	184592,00	124413,00	0,00	124413,00	-60179,00	0,00	-60179,00
	Усього	193520,00	0,00	193520,00	133341,00	0,00	133341,00	-60179,00	0,00	-60179,00

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	Відхилення не встановлені
2	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням в дію Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022р.. Касові видатки проводились в режимі економії бюджетних коштів 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			Гривень
		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.Харькова на 2018-2024 роки	193520,00	0,00	193520,00	133341,00	0,00	133341,00	-60179,00	0,00	-60179,00	

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.	кошторис	8928,00	0,00	8928,00	8928,00	0,00	8928,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	184592,00	0,00	184592,00	124413,00	0,00	124413,00	-60179,00	0,00	-60179,00
	Продукту											
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах	осіб	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	кількість витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для	грн.	розрахунок	2976,00	0,00	2976,00	2976,00	0,00	2976,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	проведення занять в закладах дошкільної освіти											
6	кількість витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	4395,00	0,00	4395,00	2962,00	0,00	2962,00	-1433,00	0,00	-1433,00
	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 потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	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 занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Розбіжностей не встановлено									
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пов'язана зменшення кількості занять, що проведені з учнями з особливими освітніми потребами в продукту									
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах	осіб	Розбіжностей не встановлено									
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	осіб	Розбіжностей не встановлено									
	Ефективності											
5	кількість витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Розбіжностей не встановлено									
6	кількість витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, що використовуються при розрахунку показника ефективності									
	Якості											
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах дошкільної освіти	відс.	Розбіжностей не встановлено									
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розбіжностей не встановлено									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в умовах воєнного стану, введенного на території України з 24.02.2022 року внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.. Фінансування проведено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 68,9%. Розбіжність між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими повністю зменшення кількості занять з учнями з особливими освітніми потребами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основну мету та завдання бюджетної програми 4311200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" виконано в межах виділених бюджетних асигнувань. Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

* 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 району



(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



(підпис)

Віталій КУЗНЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)