

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4411200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20554000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
Ціль державної політики						
№ з/п						
1	Забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами					
5. Мета бюджетної програми						
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство						
6. Завдання бюджетної програми						
Завдання						
№ з/п						
1	Забезпечити 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			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розв'язкових занять (послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	27360,00	0,00	27360,00	27359,00	0,00

2										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	210348,00	0,00	210348,00	146589,00	0,00	146589,00	-63759,00	0,00	-63759,00	
2										
Усього	237708,00	0,00	237708,00	173948,00	0,00	173948,00	-63760,00	0,00	-63760,00	

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**

Пояснення										
№ з/п	2									
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми незначні									
1	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. Економія складалась по заробітній платі з нарахуваннями через зменшення кількості учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.									
2	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. Економія складалась по заробітній платі з нарахуваннями через зменшення кількості учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.									

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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			(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	237708,00	0,00	237708,00	173948,00	0,00	173948,00	-63760,00	0,00	-63760,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	2	3	4								
1	кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.01.2022	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.01.2022	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Продукту											
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	52,00	0,00	52,00	49,00	0,00	49,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
5	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн	бухгалтерський облік	3040,00	0,00	3040,00	3040,00	0,00	3040,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн	бухгалтерський облік	4045,00	0,00	4045,00	2992,00	0,00	2992,00	-1053,00	0,00	-1053,00
Якості												
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти	%	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти інклюзивним навчанням	%	звітність	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	кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	розбіжності відсутні									
2	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	спричинено зменшенням кількості учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти									
Продукту												
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	розбіжності відсутні									
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	зменшилась кількість учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти									
Ефективності												
5	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн	розбіжності відсутні									
6	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн	зменшення кількості учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, обмежений режим роботи установи у востанній час та особливо у період активних боюових дій									
Якості												
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти	%	розбіжності відсутні									
8	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти інклюзивним навчанням	%	розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результати показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через зменшення кількості учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" забезпечувала надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти у 2022 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета запланована актуально.

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

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

*** Зазначаються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)