

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)			
3.	4311200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2055400000
(код Програми 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	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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	усього	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і креційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	27360,00	0,00	27360,00	0,00	0,00	0,00	-27360,00	0,00	-27360,00
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	259128,00	0,00	259128,00	181148,00	0,00	181148,00	-77980,00	0,00	-77980,00
5	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	46124,00	0,00	46124,00	0,00	0,00	0,00	-46124,00	0,00	-46124,00
	Усього	332612,00	0,00	332612,00	181148,00	0,00	181148,00	-151464,00	0,00	-151464,00

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	Не виконання планових показників пов'язано з особливостями функціонування закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану в Україні
2	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми обумовлено зменшенням кількості проведених занять в умовах дії воєнного стану на території України
5	Не виконання планових показників пов'язано з особливостями функціонування закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану в Україні

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	332612,00	0,00	332612,00	181148,00	0,00	181148,00	-151464,00	0,00	-151464,00

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	27360,00	0,00	27360,00	0,00	0,00	0,00	-27360,00	0,00	-27360,00
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	259128,00	0,00	259128,00	181148,00	0,00	181148,00	-77980,00	0,00	-77980,00
3	обсяг витрат на проведення занять в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	кошторис	46124,00	0,00	46124,00	0,00	0,00	0,00	-46124,00	0,00	-46124,00
	Продукту											
4	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	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
6	кількість дітей з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	9120,00	0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00	-9120,00	0,00	-9120,00
8	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	6170,00	0,00	6170,00	4313,00	0,00	4313,00	-1857,00	0,00	-1857,00
9	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	розрахунок	6589,00	0,00	6589,00	0,00	0,00	0,00	-6589,00	0,00	-6589,00
	Якості											
10	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
11	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
12	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) 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.	Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з дією на території України воєнного стану та неможливістю надання повноцінного інклюзивного навчання
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані зі зменшенням кількості проведених занять з інклюзивної освіти в умовах воєнного стану
3	обсяг витрат на проведення занять в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з дією на території України воєнного стану та неможливістю надання повноцінного інклюзивного навчання
	Продукту		
4	кількість дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах	осіб	Розбіжність не встановлена
5	кількість учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	осіб	Розбіжність не встановлена
6	кількість дітей з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
7	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Відсутність показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
8	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами на проведення	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
	занять в закладах загальної середньої освіти		
9	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	Відсутність показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
10	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Відсутність показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості
11	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність не встановлена
12	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	Відсутність показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 54,6%. Розбіжність між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється зменшенням кількості занять з учнями з особливими освітніми потребами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер

Віталій КУЗНІЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, прізвище)