

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
3.	4311200	1200	0990	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)						
		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								
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										
№ 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
	Проведення довідкових психолого-педагогічних і корекційно-	22768,00	0,00	22768,00	4862,00	0,00	4862,00	-17906,00	0,00	-17906,00
гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти									
Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками обумовлені залишком невикористаних бюджетних призначень в зв'язку з введенням карантинних обмежень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, внаслідок чого у закладах освіти частково призупинявся освітній процес										
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	365656,00	0,00	365656,00	282111,00	0,00	282111,00	-83545,00	0,00	-83545,00
Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками обумовлені залишком невикористаних бюджетних призначень в зв'язку з введенням карантинних обмежень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, внаслідок чого у закладах освіти частково призупинявся освітній процес										
3	Продовання спеціальних заходів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	11553,00	0,00	11553,00	2350,00	0,00	2350,00	-9203,00	0,00	-9203,00
Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками обумовлені залишком невикористаних бюджетних призначень в зв'язку з введенням карантинних обмежень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, внаслідок чого у закладах освіти частково призупинявся освітній процес										
4	Продовання спеціальних заходів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	190622,00	0,00	190622,00	152443,00	0,00	152443,00	-38179,00	0,00	-38179,00
Відхилення між касовими видатками та запланованими показниками обумовлені залишком невикористаних бюджетних призначень в зв'язку з введенням карантинних обмежень, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, внаслідок чого у закладах освіти частково призупинявся освітній процес										
Усього		590599,00	0,00	590599,00	441766,00	0,00	441766,00	-148833,00	0,00	-148833,00

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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		590599,00	0,00	590599,00	441766,00	0,00	441766,00	-148833,00	0,00	-148833,00
Усього		590599,00	0,00	590599,00	441766,00	0,00	441766,00	-148833,00	0,00	-148833,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	22768,00	0,00	22768,00	4862,00	0,00	4862,00	-17906,00	0,00	-17906,00	
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	365656,00	0,00	365656,00	282111,00	0,00	282111,00	-83545,00	0,00	-83545,00	
3	обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	11553,00	0,00	11553,00	2350,00	0,00	2350,00	-9203,00	0,00	-9203,00	
4	обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	190622,00	0,00	190622,00	152443,00	0,00	152443,00	-38179,00	0,00	-38179,00	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Продукту												
5	кількість дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах	осіб	мережа		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей, яким мають придбати спеціальні заклади корекції в закладах дошкільної освіти	осіб	мережа		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість учнів, яким планується придбати спеціальні засоби корекції в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
9	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок		5692,00	0,00	5692,00	2431,00	0,00	2431,00	-3261,00	0,00	-3261,00
10	кількість витрат на одну дитину на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		9376,00	0,00	9376,00	7234,00	0,00	7234,00	-2142,00	0,00	-2142,00
11	кількість витрат на одну дитину на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок		2888,00	0,00	2888,00	1175,00	0,00	1175,00	-1713,00	0,00	-1713,00
12	кількість витрат на одну дитину на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		4888,00	0,00	4888,00	3909,00	0,00	3909,00	-979,00	0,00	-979,00
	Якості												
13	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
14	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
15	забезпеченість спеціальними закладами корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	забезпеченість спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб 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

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Результативні показники не виконані у повному обсязі у зв'язку з залишком невикористаних планових асигнувань, що обумовлено введенням протягом навчального року карантинних обмежень, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

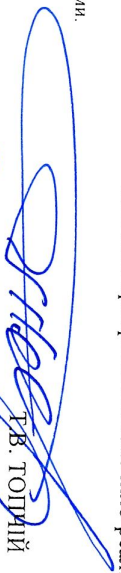
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 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

* Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності


 Т.В. ТОПІЧІЙ
 (підпис)


 В. КУЗНЕЦОВ
 (підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
 (ініціали/ініціал, прізвище)