

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
3.	06112000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	25508000000 (код бюджету)
	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Проведення корекційно-розвиткових занять дітям з особливими потребами та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

5. Мета бюджетної програми
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, групах

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, групах

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*	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	481 110,00	0,00	481 110,00	284 934,00	0,00	284 934,00	-196 176,00	0,00	-196 176,00
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	481 110,00	0,00	481 110,00	284 934,00	0,00	284 934,00	-196 176,00	0,00	-196 176,00
	УСЬОГО	481 110,00	0,00	481 110,00	284 934,00	0,00	284 934,00	-196 176,00	0,00	-196 176,00

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 фактичних показників від планових - через запровадження воєнного стану в Україні - заклади дошкільної освіти перебували на вимушеному простой, в засадах загальної середньої освіти навчання організовано за дистанційною і змішаною формою навчання, що призвело до зменшення послуг на проведення корекційно-розвиткових занять і відповідно зменшені видатки на оплату цих послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків на проведення корекційно-розвиткових занять в закладах освіти	грн	кошторис	359 460,00	0,00	359 460,00	260 139,00	0,00	260 139,00	-99 321,00	0,00	-99 321,00
2	Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в закладах освіти	грн	кошторис	121 650,00	0,00	121 650,00	24 795,00	0,00	24 795,00	-96 855,00	0,00	-96 855,00
	продукту											
1	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти	грн	розрахунок	12 336,00	0,00	12 336,00	8 115,00	0,00	8 115,00	-4 221,00	0,00	-4 221,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2 затрат	3	4
1	Обсяг видатків на проведення корекційно-розвиткових занять в закладах освіти	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими за рахунок зменшення видідування закладів освіти через припинення освітнього процесу внаслідок запровадження воєнного стану в країні
2	Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в закладах освіти	грн.	Розбіжність між касовими видатками та затвердженими за рахунок зменшення видідування закладів освіти через припинення освітнього процесу внаслідок запровадження воєнного стану в країні
1	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти	осіб	Внаслідок закінчення терміну перебування дітей з ООП в дошкільному закладі
2	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти	осіб	У зв'язку з переїздом до іншого міста дітини з ООП, призвело до зменшення чисельності
1	Середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти	грн.	Розбіжність між фактичними і затвердженими результатами показниками за рахунок зміни показників затрат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

показав відхилення планових показників від фактичних за рахунок зменшення кількості дітнів відвідування закладів освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2022 році в повному обсязі і виконано через запровадження воєнного стану в Україні, проте забезпечено своєчасну оплату наданих послуг з проведення занять. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значачеться всі напрямки роботи, які виконувалися коштом, затвердженим у паспорті бюджетної програми

** Значачеться покращення діяльності фахівців бюджетних установ (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачеться покращення діяльності працівників бюджетних установ та затверджених результативних показниками

Начальник


(підпис)

Наталя ГОНЧОНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОКІШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

