

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(1)(2)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1) (2) (1) (0) (0) (9) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної освіти (найменування бюджетної програми)
			<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами у навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити навчання й виховання дітей з особливими потребами у навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами у навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.

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

N 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
1	Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами у навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.	20 761	-	20 761	20 736	-	20 736	-25	-	-25
	Усього	20 761	-	20 761	20 736	-	20 736	-25	-	-25

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових обсягів бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми, на виконання заходів за даним напрямком виникло по КЕКВ 2111 „Заробітна плата”, КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 25,56 грн. Кошти не використані через те, що зменшилася фактична кількість наданих корекційно – розв'язкових занять для дітей з особливими освітніми потребами

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

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	видатки на проведення (надання) додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розв'язкових занять	грн.	кошторис, річний звіт за 2022 рік	20 761,07	-	20 761,07	20 735,51	-	20 735,51	-25,56	-	-25,56

2 продукту												
1	загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі:	осіб	мережа	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00	-	-	-
2	загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	осіб	мережа	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00	-	-	-
3	загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах	осіб	мережа	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-

3 ефективності												
1	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	482,82	-	482,82	482,23	-	482,23	-0,59	-	-0,59
2	діти - дні відвідування	днів	розрахунок	7 525,00	-	7 525,00	7 525,00	-	7 525,00	-	-	-

4 якості												
1	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	додаткових психолого - педагогічних і	грн.	відхилення показника затрат видатки на надання психолого-педагогічних та корекційно-розв'язкових послуг відбулося через те, що було фактично надано менше додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розв'язкових занять									
2	продукту											
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	відхилення показника ефективності середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами відбулося за рахунок зменшення витків на проведення додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розв'язкових послуг									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти шляхом надання психолого-педагогічних та корекційно-розв'язкових послуг – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році організовано навчання осіб з особливими освітніми

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}