

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодотірівського району Харківської міської ради										37459114			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000	Адміністрація Холодотірівського району Харківської міської ради										37459114			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4711200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							20554000000				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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															
Ціль державної політики															
№ з/п															
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 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»															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень				
		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	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	17136,00	0,00	17136,00	17136,00	0,00	17136,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	111614,00	0,00	111614,00	34780,00	0,00	34780,00	-76834,00	0,00	-76834,00
	Усього	128750,00	0,00	128750,00	51916,00	0,00	51916,00	-76834,00	0,00	-76834,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	Фактичні витрати проведені відповідно до актів наданих психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять

8. Витатки (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 витатки (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	128750,00	0,00	128750,00	51916,00	0,00	51916,00	-76834,00	0,00	-76834,00

Гривень

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 витратків (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
	Заграт											
1	Обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Квиток на відповідний рік	17136,00	0,00	17136,00	17136,00	0,00	17136,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Квиток на відповідний рік	111614,00	0,00	111614,00	34780,00	0,00	34780,00	-76834,00	0,00	-76834,00
	Продукту											
3	кількість дітей у закладах дошкільної освіти	осіб	Звітність. Управління освіти адміністрації Холдоногорського району Харківської міської ради	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність. Управління освіти адміністрації Холдоногорського району Харківської міської ради	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	5,00	-21,00	0,00	-21,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одну дитину на	грн.	бухгалтерський	1008,00	0,00	1008,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення занять в закладах дошкільної освіти		облік									
6	середні витрати на одного учня на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	4293,00	0,00	4293,00	6956,00	0,00	6956,00	2663,00	0,00	2663,00
	Якості											
7	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	відс.	Звітність управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.	Звітність управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради	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	Обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.										
2	Обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Фактичні видатки проведенні відповідно до актів наданих психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять									
	Продукту											
3	кількість дітей у закладах дошкільної освіти	осіб										
4	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	У зв'язку із веденням військового стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації									
	Ефективності											
5	середні витрати на одну дитину на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.										
6	середні витрати на одного учня на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведенні відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану									
	Якості											
7	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	відс.										
8	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах та класах виплачена у повному обсязі за фактично відпрацьовані години, що призвело до економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПКВК МБ 4711200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 128 750 грн., проведено касових видатків на суму 51 916 грн. або 40,32 %.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

* 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 результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,

заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)