

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711200	1200 0990	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

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 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		
		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	143956,00	0,00	143956,00	0,00	0,00	0,00	-143956,00	0,00	0,00		-143956,00

гривень



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	40320,00	0,00	40320,00	16128,00	0,00	16128,00	-24192,00	0,00	-24192,00
	<b>Усього</b>	<b>184276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184276,00</b>	<b>16128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16128,00</b>	<b>-168148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168148,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та припиненням освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
2	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведенням закладів загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання

## 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	184276,00	0,00	184276,00	16128,00	0,00	16128,00	-168148,00	0,00	-168148,00

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 витатків (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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	143956,00	0,00	143956,00	0,00	0,00	0,00	-143956,00	0,00	-143956,00
2	Обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	40320,00	0,00	40320,00	16128,00	0,00	16128,00	-24192,00	0,00	-24192,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість дітей у закладах дошкільної освіти	осіб	Звітність Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
4	Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	26,00	0,00	26,00	2,00	0,00	2,00	-24,00	0,00	-24,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на одну дитину на	грн.	Бухгалтерський	8468,00	0,00	8468,00	0,00	0,00	0,00	-8468,00	0,00	-8468,00



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	1551,00	0,00	1551,00	8064,00	0,00	8064,00	6513,00	0,00	6513,00
	<b>Якості</b>											
7	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації Холодногірського 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									
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.										
2	Обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.										
	<b>Продукту</b>											
3	кількість дітей у закладах дошкільної освіти	осіб										
4	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб										
	<b>Ефективності</b>											
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.										
	<b>Якості</b>											
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 класах виплачена у повному обсязі за фактично відрахованою години, що призвело до економії бюджетних коштів по закладах загальної середньої освіти. По закладах дошкільної освіти заняття не проводилися.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 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 184276 грн., проведено касових видатків на суму 16128 грн. або 8,75 %.

Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

\* 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

Ната ЦИБУЛЬНИК

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)