

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4411200	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 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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

№ 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 - розв'язувальних занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	70242,00	0,00	70242,00	65335,00	0,00	65335,00	-4907,00	0,00	-4907,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами												
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	16857,00	0,00	16857,00	9523,00	0,00	9523,00	-7334,00	0,00	-7334,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: зменшення суми видатків, який був використаний при розрахунку показника ефективності												
6	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	11585,00	0,00	11585,00	9040,00	0,00	9040,00	-2545,00	0,00	-2545,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: зменшення суми видатків, який був використаний при розрахунку показника ефективності												
Якості												
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти інклюзивним навчанням	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

На кінець року спостерігається збільшення кількості дітей, які відвідують інклюзивні групи в дошкільних закладах, при чому кількість груп залишилась незмінною. Кількість учнів та інклюзивних класів загальноосвітніх закладів відповідає показникам, затвердженим у паспорті.

Заробітна плата нарахована на підставі актів приймання проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять у дошкільних та загальноосвітніх закладах склалась у сумі меншій, ніж планувалось.

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами також менше запланованої суми у зв'язку з економією за результатами проведених торгів та у зв'язку з тим, що не здійснювалося придбання обладнання для ДНЗ №143, тому як у травні дитина завершила відвідування закладу та прийом до інклюзивної групи у вересні не здійснювався. Враховуючи те, що фактичні видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами склались у сумі меншій, ніж планувалось, середні витрати на 1 дитину та 1 учня так само менші, ніж показники затверджені паспортом.

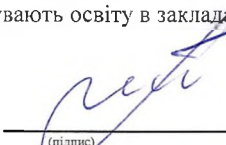
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

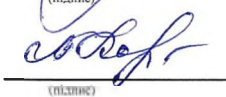
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" спрямована на забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство. Програма профінансована за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, виходячи з фактичної потреби, кредиторська заборгованість відсутня. Завдання щодо забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти, виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 (підпис) Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) Л.А. КОСТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)