

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4011200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 освітніми 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

№ 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	26384,00	0,00	26384,00	26384,00	0,00	26384,00	0,00	0,00	0,00

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	90684,00	0,00	90684,00	85554,00	0,00	85554,00	-5130,00	0,00	-5130,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень обумовлено введенням протягом року карантинних обмежень.										
3	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	5776,00	0,00	5776,00	5724,00	0,00	5724,00	-52,00	0,00	-52,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.										
4	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	43132,00	0,00	43132,00	43132,00	0,00	43132,00	0,00	0,00	0,00
Усього		165976,00	0,00	165976,00	160794,00	0,00	160794,00	-5182,00	0,00	-5182,00

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	165976,00	0,00	165976,00	160794,00	0,00	160794,00	-5182,00	0,00	-5182,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень обумовлено введенням протягом року карантинних обмежень.										
УСЬОГО		165976,00	0,00	165976,00	160794,00	0,00	160794,00	-5182,00	0,00	-5182,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Кількість груп в закладах дошкільної освіти	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів для дошкільної освіти	грн.	кошторис	5776,00	0,00	5776,00	5724,00	0,00	5724,00	-52,00	0,00	-52,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.												
4	Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів для загальної середньої освіти	грн.	кошторис	43132,00	0,00	43132,00	43132,00	0,00	43132,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість учнів в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість закладів дошкільної освіти, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на перебування однієї дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	звітність	6596,00	0,00	6596,00	6596,00	0,00	6596,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	звітність	5668,00	0,00	5668,00	5347,00	0,00	5347,00	-321,00	0,00	-321,00
Розбіжності між фактичними показниками та плановим розміром обумовлено введенням протягом року карантинних обмежень.												
11	Середні витрати на один заклад на придбання спеціальних засобів для дошкільної ої освіти	грн.	розрахунок	1925,00	0,00	1925,00	1908,00	0,00	1908,00	-17,00	0,00	-17,00
12	Середні витрати на один заклад на придбання спеціальних засобів для загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	21566,00	0,00	21566,00	21566,00	0,00	21566,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Відсоток охоплення дітей дошкільного віку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток охоплення учнів загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спеціальними засобами	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень забезпечення закладів загальної середньої освіти спеціальними засобами	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів.												

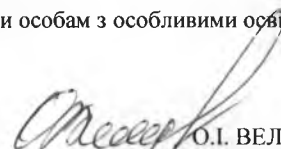
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.ТУРАЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)