

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4611210** **1210** **0990** **3** **Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією 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 реалізації державної політики в галузі "Освіта"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційних занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	55365,00	0,00	55365,00	55223,00	0,00	55223,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00	-142,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	

гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язу зі зменшенням фактичної кількості психолого-педагогічних та корекційних занять. Заробітна плата за роботу в інклюзивних класах виплачена у повному обсязі за фактично відпрацьовані години.

<b>Усього</b>	<b>55365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55365,00</b>	<b>55223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55223,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,00</b>
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	----------------

## 8. Видатки (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 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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2019 -2022 роки	55365,00	0,00	55365,00	55223,00	0,00	55223,00	-142,00	0,00	-142,00	
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язу зі зменшенням фактичної кількості психолого-педагогічних та корекційних занять. Заробітна плата за роботу в інклюзивних класах виплачена у повному обсязі за фактично відпрацьовані години.											
<b>УСЬОГО</b>		<b>55365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55365,00</b>	<b>55223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55223,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,00</b>	

## 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
	<b>Зарплат</b>											
1	Кількість закладів, що здійснюють додаткові психолого-педагогічні і розвитково-корекційні заняття	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів, в яких проводяться додаткові психолого-педагогічні і розвитково-корекційні заняття	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість укладених договорів на проведення додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	од.	реєстрація договорів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Середня кількість учнів, з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і розвитково-корекційні заняття	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Виплати на 1 учня на проведення додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	грн.	розрахунок	6152,00	0,00	6152,00	6136,00	0,00	6136,00	-16,00	0,00	-16,00
Зміни витрат на одного учня, відбулися із фактичним зменшенням кількості занять												
	<b>Якості</b>											
	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами проведенням додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми складають 55365 грн., в т. ч. загальний фонд - 55365 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки складають 55223 грн. в т.ч. загальний фонд - 55223 грн., спеціальний фонд 0 грн. Виконання доведених показників складає 99,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечення виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти для дітей з особливими освітніми потребами, Програма має довгостроковий термін дії.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ЛЬЄНКО

(підпис)

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис/ініціал, прізвище)