

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | 4100000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4110000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4111200 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0990 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 20554000000 <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 надання загальної середньої 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 | |
| Гривень | | | | | | | | | | | |

| 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 | 49120,00 | 0,00 | 49120,00 | 49119,00 | 0,00 | 49119,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Економія бюджетних коштів відбулась згідно фактичних нарахувань | | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти | 22273,00 | 0,00 | 22273,00 | 22273,00 | 0,00 | 22273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти | 98866,00 | 0,00 | 98866,00 | 98865,00 | 0,00 | 98865,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Економія бюджетних коштів відбулась згідно фактичних нарахувань | | | | | | | | | | |
| 4 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти | 52821,00 | 0,00 | 52821,00 | 52816,00 | 0,00 | 52816,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу витратів | | | | | | | | | | |
| Усього | | 223080,00 | 0,00 | 223080,00 | 223073,00 | 0,00 | 223073,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |

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 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 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 | 223080,00 | 0,00 | 223080,00 | 223073,00 | 0,00 | 223073,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| Економія бюджетних коштів відбулась згідно фактичних нарахувань. При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу витратів. | | | | | | | | | | |
| Усього | | 223080,00 | 0,00 | 223080,00 | 223073,00 | 0,00 | 223073,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одніниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Заграт обсяг витрат щодо надання послуг для виконання дошкільних закладів з особливими освітніми потребами | грн. | Річний розпис асигнувань місцевих бюджетів | 49120,00 | 0,00 | 49120,00 | 49119,00 | 0,00 | 49119,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Економія бюджетних коштів відбулась згідно фактичних нарахувань | | | | | | | | | | | | |

| № 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 |
| | обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку закладами дошкільної освіти | грн. | Річний розпис асигнувань місцевих бюджетів | 22273,00 | 0,00 | 22273,00 | 22273,00 | 0,00 | 22273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг витрат щодо надання послуг для здобувачів загальної середньої освіти з особливими освітніми потребами | грн. | Річний розпис асигнувань місцевих бюджетів | 98866,00 | 0,00 | 98866,00 | 98865,00 | 0,00 | 98865,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Економія бюджетних коштів відбулась згідно фактичних нарахувань | | | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку закладами загальної середньої освіти | грн. | Річний розпис асигнувань місцевих бюджетів | 52821,00 | 0,00 | 52821,00 | 52816,00 | 0,00 | 52816,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| При проведенні процедури закупівлі надано ціну пропозиції меншу за очікувану, що обумовило зменшення обсягу видатків. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість дошкільних навчальних закладів в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами | од. | мережа закладів освіти | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість загальних середніх шкіл в яких навчаються учні з особливими освітніми потребами | од. | мережа закладів освіти | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість груп в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами | од. | мережа закладів освіти | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість класів в яких навчаються учні з особливими освітніми потребами | од. | мережа закладів освіти | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку | од. | мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 10 | кількість класів загальної середньої освіти для яких буде придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку | од. | мережа закладів освіти | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 11 | середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують загальну середню освіту | од. | мережа закладів освіти | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |

| № 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 | | | |
| 12 | середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в дошкільних закладах | од. | мережа закладів освіти | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | грн. | бухгалтерський облік | 11137,00 | 0,00 | 11137,00 | 11137,00 | 0,00 | 11137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | середні витрати на 1 клас загальної середньої освіти для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | грн. | бухгалтерський облік | 7546,00 | 0,00 | 7546,00 | 7545,00 | 0,00 | 7545,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| розбіжності виникли згідно фактичних видатків | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | витрати на перебування 1 учня з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти | грн. | бухгалтерський облік | 8988,00 | 0,00 | 8988,00 | 8988,00 | 0,00 | 8988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | витрати на перебування 1 дитини з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти | грн. | бухгалтерський облік | 7017,00 | 0,00 | 7017,00 | 7017,00 | 0,00 | 7017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 100%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис/підстава, прізвище)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)