

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

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

37459114 (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

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

37459114 (код за ЄДРПОУ)

3. **4711200** **1200** **0990** Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

(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 за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п **1** Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п **1** Завдання

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)					Відшкодження		
		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	гривень			
1	Проведення одаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвивальних занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	56918,00	0,00	56918,00	56918,00	0,00	56918,00	0,00	0,00	0,00				

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	224054,00	0,00	224054,00	218992,00	0,00	218992,00	-5062,00	0,00	-5062,00
2	Проведення спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	28882,00	0,00	28882,00	28882,00	0,00	28882,00	0,00	0,00	0,00
3	Продовження спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	121305,00	0,00	121305,00	120615,00	0,00	120615,00	-690,00	0,00	-690,00
4	Продовження спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	121305,00	0,00	121305,00	120615,00	0,00	120615,00	-690,00	0,00	-690,00
Економія у зв'язу із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро		431159,00	0,00	431159,00	425407,00	0,00	425407,00	-5752,00	0,00	-5752,00
Усього		431159,00	0,00	431159,00	425407,00	0,00	425407,00	-5752,00	0,00	-5752,00

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	431159,00	0,00	431159,00	425407,03	425407,00	850814,03	-5751,97	425407,00	419655,03	
Усього		431159,00	0,00	431159,00	425407,03	425407,00	850814,03	-5751,97	425407,00	419655,03	

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Кашторис на відповідний рік	56918,00	0,00	56918,00	56918,00	0,00	56918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кашторис на відповідний рік	224054,00	0,00	224054,00	218992,00	0,00	218992,00	-5062,00	0,00	0,00	-5062,00
Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрацьованні години													
3	Обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної освіти	грн.	Кашторис на відповідний рік	28882,00	0,00	28882,00	28882,00	0,00	28882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кашторис на відповідний рік	121305,00	0,00	121305,00	120615,00	0,00	120615,00	-690,00	0,00	0,00	-690,00
Економія у зв'язу із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро													
Продукту													
5	кількість дітей у закладах дошкільної освіти	осіб	Звітність Управління освіти адміністрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Холодницького району Харківської Міської ради									
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей, яким планується придбати спеціальні засоби корекції в закладах дошкільної освіти	осіб	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, яким планується придбати спеціальні засоби корекції в закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на одну дитину на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Бухгалтерський облік	11384,00	0,00	11384,00	11384,00	0,00	11384,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на одного учня на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Бухгалтерський облік	10669,00	0,00	10669,00	10428,00	0,00	10428,00	-241,00	0,00	-241,00
Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрахованими годинами												
11	середні витрати на одну дитину на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної освіти	грн.	Бухгалтерський облік	5776,00	0,00	5776,00	5776,00	0,00	5776,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на одного учня на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	Бухгалтерський облік	5776,00	0,00	5776,00	5744,00	0,00	5744,00	-32,00	0,00	-32,00
Економія у зв'язку із проведеннями закупівель через електронний майданчик - Прозоро												
	Якості											
13	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	рівень виконання завдання по придбанню спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	рівень виконання завдання по придбанню спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської Міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Заробітна плата за роботу в інклізивних групах та класах виплачена у повному обсязі за фактично відрацьованні години, що призвело до економії бюджетних коштів. Економія виникла і по придбанню спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в освітніх закладах, у зв'язку із проведенням закупівель через електронний майданчик - Прозоро.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по 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 431 159 грн., проведено касових видатків на суму 425 407 грн., або 98,67 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

Світлана ГОЛОВКО

(підпис)