

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

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711210** **1210** **0990** 20554000000  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

### 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 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 дошкільної 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			Гривень
		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					
1	Проведення обов'язкових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	77510,00	0,00	77510,00	28218,00	0,00	28218,00	-9292,00	0,00	-49292,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрацьованні години										
<b>Усього</b>		77510,00	0,00	77510,00	28218,00	0,00	28218,00	-49292,00	0,00	-49292,00

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	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	77510,00	0,00	77510,00	28218,00	0,00	28218,00	-49292,00	0,00	-49292,00						
<b>Усього</b>		77510,00	0,00	77510,00	28218,00	0,00	28218,00	-49292,00	0,00	-49292,00						

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				
1	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвивальних занять у закладах дошкільної освіти	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2021 № 67 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".	77510,00	0,00	77510,00	28218,00	0,00	28218,00	-49292,00	0,00	-49292,00				

Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрацьованні години

Відповідно до договору на проведення корекційно-розвивальних занять												
Продукту												
2	кількість дітей з якими проводиться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвивальні заняття у закладах дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00

Ефективності												
3	середні витрати на одну дитину з якими проводиться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвивальні заняття у закладах дошкільної освіти	грн.	Бухгалтерська звітність	11073,00	0,00	11073,00	9406,00	0,00	9406,00	-1667,00	0,00	-1667,00

У зв'язку із меншою кількістю дітей з якими проводилися заняття

Якості												
4	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами з якими проводиться	відс.	Звітність Управління освіти адміністрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвивальні заняття в закладах дошкільної освіти		Холоднопріського району Харківської міської ради									

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Заробітна плата за роботу в інклюзивних групах виплачена у повному обсязі за фактично відрацьованні години, що призвело до економії бюджетних коштів. Відхилення результативних показників виникли внаслідок укладених договорів на корекційно - розвивальні заняття.


**10. Узагальнений 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 4711210 "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 77 510 грн., проведено касових видатків на суму 28 218 грн., або 36,41 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

**Голова адміністрації району**

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


  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
**Неллі ЦИБУЛЬНИК** (підпис/підста, прізвище)


  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
**Світлана ГОЛОВКО** (підпис/підста, прізвище)