

## ЗВІТ

### про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511200	1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2055400000
	(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	Надання права дітям 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	74876.00	0.00	74876.00	0.00	0.00	0.00	-74876.00	0.00	-74876.00
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	57599.00	0.00	57599.00	0.00	0.00	0.00	-57599.00	0.00	-57599.00
	Усього	132475.00	0.00	132475.00	0.00	0.00	0.00	-132475.00	0.00	-132475.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
2	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось

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 2018-2024 роки	132475.00	0.00	132475.00	0.00	0.00	0.00	-132475.00	0.00	-132475.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	74876.00	0.00	74876.00	0.00	0.00	0.00	-74876.00	0.00	-74876.00
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	57599.00	0.00	57599.00	0.00	0.00	0.00	-57599.00	0.00	-57599.00
	Продукту											
3	кількість дітей у дошкільних закладах	осіб	мережа	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	-16.00	0.00	-16.00
4	кількість учнів в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	0.00	-13.00
	Ефективності											
5	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	4680.00	0.00	4680.00	0.00	0.00	0.00	-4680.00	0.00	-4680.00
6	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	4431.00	0.00	4431.00	0.00	0.00	0.00	-4431.00	0.00	-4431.00
	Якості											
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
2	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
	<b>Продукту</b>		
3	кількість дітей у дошкільних закладах	осіб	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
4	кількість учнів в закладах загальної середньої освіти	осіб	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
	<b>Ефективності</b>		
5	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
6	кількість витрат на одну дитину для проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
	<b>Якості</b>		
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах дошкільної освіти	відс.	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4511200 за напрямом використання бюджетних коштів "Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти" та "Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти" кошти не використовувались через запровадження воєнного стану (проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось).

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми, які мають особливі потреби, не здійснювалось.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (надають кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

 - Валентина НЕБРАТ  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 - Олена ЛУКІТІНА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)