

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	4211200	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	Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Видилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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	226938,00	0,00	226938,00	0,00	0,00	0,00	-226938,00	0,00	-226938,00	0,00	0,00
2	1021 Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	732366,00	0,00	732366,00	732366,00	0,00	732366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	959304,00	0,00	959304,00	732366,00	0,00	732366,00	-226938,00	0,00	-226938,00	0,00	0,00

... 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	Послуги з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах протягом 2023 року не надавалися.
2	Відхилення відсутні.

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			привнесен
		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	959304,00	0,00	959304,00	732366,00	0,00	732366,00	-226938,00	0,00	-226938,00			

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
10	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4									
1	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн.	Послуги з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах протягом 2023 року не надавалися									
2	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення відсутні.									
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Відхилення відсутні.									
4	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Відхилення відсутні.									
5	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Відхилення відсутні.									
6	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Відхилення відсутні.									
7	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.	Послуги з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах протягом 2023 року не надавалися									
8	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення відсутні									
9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Послуги з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах протягом 2023 року не надавалися.									
10	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Відхилення відсутні.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється відсутністю надання послуги з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах протягом 2023 року (внаслідок дії воєнного стану заклади не працюють).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" є актуальною для подальшої її реалізації з метою реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 732 366 гривень, відсоток виконання річного плану склав 76,3 %.

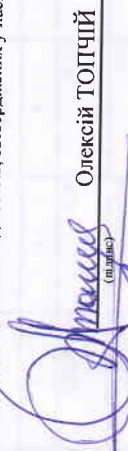
\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

  
(підпис)  
Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)