

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4011200	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	Реалізація права дітей 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»

№ 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	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00	-36000,00
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	209194,00	0,00	209194,00	147165,00	0,00	147165,00	-62029,00	0,00	-62029,00
	Усього	245194,00	0,00	245194,00	147165,00	0,00	147165,00	-98029,00	0,00	-98029,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витатків по дошкільній освіті пояснюється тим, що дитина виїхала за кордон, заняття не проводилися. Відхилення по загальній освіті пояснюється відсутністю частини учнів, які виїхали за кордон.
2	

8. Витатки (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 витатки (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	245194,00	0,00	245194,00	147165,00	0,00	147165,00	-98029,00	0,00	-98029,00

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 витатків (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 додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн	Кошторис на відповідний рік	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00	-36000,00
2	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн	Кошторис на відповідний рік	209194,00	0,00	209194,00	147165,00	0,00	147165,00	-62029,00	0,00	-62029,00
	Продукту											
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00

5	Кількість закладів загальної середньої освіти	од	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн	Розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	0,00	-12000,00
8	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн	Розрахунок	9095,00	0,00	9095,00	5660,00	0,00	5660,00	-3435,00	0,00	-3435,00
	Якості											
9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс	Відсоток	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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн	Не проводились заняття в зв'язку з відсутністю дитини на Україні, друга дитина закінчила садок
2	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн	Заняття проводились не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю частини учнів
	Продукту		
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од	
4	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Зменшення дітей пояснюється відсутністю в країні, закінченням перебування у садку
5	Кількість закладів загальної середньої освіти	од	
6	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Збільшення кількості учнів, які потребують додаткових корекційних розвиткових занять
	Ефективності		
7	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн	Заняття не проводились
8	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн	Зменшення кількості учнів в зв'язку з військовими обставинами
	Якості		
1	2	3	4
9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс	Розбіжність відсутня
10	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишки на 01.01.2024 утворилися в зв'язку з воєним станом в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі в зв'язку з військовим станом.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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

Голова адміністрації району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)