

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411200	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	Забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

### 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	Забезпечити 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 - розв'язкових занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	23040,00	0,00	23040,00	0,00	0,00	0,00	-23040,00	0,00	-23040,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розвиткових занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	291762,00	0,00	291762,00	263946,00	0,00	263946,00	-27816,00	0,00	-27816,00
	Усього	314802,00	0,00	314802,00	263946,00	0,00	263946,00	-50856,00	0,00	-50856,00

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	В умовах воєнного стану додаткові психолого - педагогічні і корекційно - розвиткові заняття (послуги) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, не проводились
2	Проведено додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розвиткових занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, менш ніж заплановано

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	314802,00	0,00	314802,00	263946,00	0,00	263946,00	-50856,00	0,00	-50856,00

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	кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	4608,00	0,00	4608,00	0,00	0,00	0,00	-4608,00	0,00	-4608,00
6	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	5721,00	0,00	5721,00	5175,00	0,00	5175,00	-546,00	0,00	-546,00
	<b>Якості</b>											
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти	відс.	управлінський облік	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	розбіжності відсутні
2	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	од.	розбіжності відсутні
4	кількість учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
6	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
7	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти	відс.	додаткові психолого - педагогічні і корекційно - розвиткові заняття (послуги) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти не проводились

1	2	3	4
8	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти інклюзивним навчанням	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через обмежений режим роботи установ дошкільної освіти у воєнний час та проведених додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розвиткових занять (послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, менше ніж планувалось.

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

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" не забезпечувала надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та забезпечувала надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану у 2023 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане не в повному обсязі. Мета залишається актуальною.

\* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис) Тетяна ЦИБУЛЬНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис) Лілія КОСТЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)