

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37459125				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)				
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				37459125				
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)				
3.	4611200	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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
Ціль державної політики														
№ з/п														
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"													
5. Мета бюджетної програми														
Забезпечення прав 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»														
гравень														
№ 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	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 загальної середньої освіти	215995,00	0,00	215995,00	197851,00	0,00	197851,00	-18144,00	0,00	-18144,00				
	Усього	215995,00	0,00	215995,00	197851,00	0,00	197851,00	-18144,00	0,00	-18144,00				

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	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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	
		програми											
		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	гривень		
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018 -2024 роки	215995,00	0,00	215995,00	197851,00	0,00	197851,00	-18144,00		-18144,00	0,00		-18144,00

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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Заграт	3	4												
	Обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	грн.	кошторис	215995,00	0,00	215995,00	197851,00	0,00	197851,00	-18144,00	0,00	-18144,00			
	Продукту														
2	Середня кількість учнів, яким проводяться додаткові психолого-педагогічні і розвитково-корекційні заняття	осіб	мережа	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності														
3	Витрати на 1 учня на проведення додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	грн.	розрахунок	10285,00	0,00	10285,00	9421,00	0,00	9421,00	-864,00	0,00	-864,00			
	Якості														
4	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами проведенням додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахунків в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Продукту		
2	Середня кількість учнів, яким проводяться додаткові психолого-педагогічні і розвитково-корекційні заняття	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Витрати на 1 учня на проведення додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
4	Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами проведенням додаткових психолого-педагогічних і розвитково-корекційних занять	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 91,6%. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІКВК 4611200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" протягом 2023 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 Слобідського району Харківської міської ради



В'ячеслав ПІВЕНКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПІБ(ВИЩЕ))

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Вікторія КРАСНОЖОН
(Підпис) (Власне ім'я, ПІБ(ВИЩЕ))