

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4511210	1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	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 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 дошкільної освіти та закладах загальної середньої 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
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	91605,00	0,00	91605,00	65683,00	0,00	65683,00	-25922,00	0,00	-25922,00
3	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	19428,00	0,00	19428,00	19155,00	0,00	19155,00	-273,00	0,00	-273,00
	Усього	111033,00	0,00	111033,00	84838,00	0,00	84838,00	-26195,00	0,00	-26195,00

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
2	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
3	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

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	111033,00	0,00	111033,00	84838,00	0,00	84838,00	-26195,00	0,00	-26195,00

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 видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	91605,00	0,00	91605,00	65683,00	0,00	65683,00	-25922,00	0,00	-25922,00
2	Кількість закладів	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість інклюзивних класів	од.	Мережа	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00	2,00	0,00	2,00
4	Кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	Управлінський облік	22,00	0,00	22,00	7,00	0,00	7,00	-15,00	0,00	-15,00
5	Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	19428,00	0,00	19428,00	19155,00	0,00	19155,00	-273,00	0,00	-273,00
	Продукту											
6	Кількість хлопчиків з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах дошкільної освіти	осіб	Мережа	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00
7	Кількість дівчаток з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах дошкільної освіти	осіб	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
8	Кількість хлопчиків з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість дівчаток з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
10	Кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) в закладах загальної середньої освіти	годин	Управлінський облік	576,00	0,00	576,00	465,00	0,00	465,00	-111,00	0,00	-111,00
11	Кількість придбаних спеціальних засобів	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на одну дитину з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно- розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік	4362,00	0,00	4362,00	3128,00	0,00	3128,00	-1234,00	0,00	-1234,00
13	Середні витрати придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку на одну особу	грн.	Управлінський облік	1629,00	0,00	1629,00	1596,00	0,00	1596,00	-33,00	0,00	-33,00
	Якості											
14	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у 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
15	Рівень забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми 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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
2	Кількість закладів	од.	
3	Кількість інклюзивних класів	од.	
4	Кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги
5	Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
	Продукту		
6	Кількість хлопчиків з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах дошкільної освіти	осіб	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми в закладах дошкільної освіти, які мають особливі потреби, не здійснювалось
7	Кількість дівчаток з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах дошкільної освіти	осіб	Через запровадження воєнного стану проведення занять офлайн з дітьми в закладах дошкільної освіти, які мають особливі потреби, не здійснювалось
8	Кількість хлопчиків з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	осіб	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги

1	2	3	4
10	Кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) в закладах загальної середньої освіти	годин	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги
11	Кількість придбаних спеціальних засобів	од.	
	Ефективності		
12	Середні витрати на одну дитину з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно- розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
13	Середні витрати придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку на одну особу	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
	Якості		
14	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	відс.	
15	Рівень забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми в закладах загальної середньої освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4511210 проведення занять з дітьми ,які мають особливі освітні потреби, здійснювалось з фактично наявними дітьми у місті по закладам загальної середньої освіти. Також, було придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами для комунального закладу " Харківський ліцей № 34 Харківської міської ради".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти в умовах воєнного стану реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

* 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 Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

