

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	4311210	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) (код за ЄДРПОУ)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами для здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство
5. Мета бюджетної програми	

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету
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)			Відхилення		
		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		

2										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	755242,00	0,00	755242,00	495233,00	0,00	495233,00	-260009,00	0,00	-260009,00
3	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>755242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755242,00</b>	<b>495233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495233,00</b>	<b>-260009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260009,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	Відхилення між показниками обумовлено зменшення кількості проведених корекційних занять у умовах дії воєнного стану в Україні
3	

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		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	755242,00	0,00	755242,00	495233,00	0,00	495233,00	-260009,00	0,00	-260009,00			
Результативні показники бюджетної програми													

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6		8	9		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	623095,00	0,00	623095,00	495233,00	0,00	495233,00	-127862,00	0,00	-127862,00
3	кількість закладів освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]





1	2	3	4
	Ефективності		
18	середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	грн	
19	середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	грн	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
20	обсяг витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн	
21	середні витрати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку на одну особу	грн	Збільшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
22	відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність не встановлена
23	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	Розбіжність не встановлена
24	рівень забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність не встановлена

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в умовах воєнного стану, введенного на території України з 24.02.2022 року внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Фінансування проведено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 65,6%. Розбіжність між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється зменшенням кількості занять з учнями з особливими освітніми потребами.

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

За підсумками 2023 року основну мету та завдання бюджетної програми за КПКВК 4311210 "Надання освіти за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду" виконано в межах виділених бюджетних асигнувань. Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

\* 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.

Голова адміністрації району

(підпис) Гетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)