

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4411210	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 державної політики в галузі освіти, забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розвиваючих занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів 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 - розвиваючих занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	498329,00	78205,00	576534,00	473359,00	77610,00	550969,00	-24970,00	-595,00	-25565,00
	Усього	498329,00	78205,00	576534,00	473359,00	77610,00	550969,00	-24970,00	-595,00	-25565,00

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	Фактичні видатки на проведення занять особам з особливими освітніми потребами склали менше, ніж планувалось. Фактичні видатки на придбання спеціальних засобів корекції менші, ніж заплановано, через меншу вартість засобів.

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			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 2018-2025 роки	498329,00	78205,00	576534,00	473359,00	77610,00	550969,00	-24970,00	-595,00	-25565,00	

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	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість закладів дошкільної освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа закладів освіти	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	бухгалтерський облік	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
6	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	78205,00	78205,00	0,00	77610,00	77610,00	0,00	-595,00	-595,00
	Продукту											
7	кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами), які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
8	хлопців	осіб	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
9	кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами), які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	56,00	0,00	56,00	57,00	0,00	57,00	1,00	0,00	1,00
10	дівчат	осіб	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
11	хлопців	осіб	управлінський облік	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), які планується провести (надати) особам, з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти	од.	управлінський облік	3152,00	0,00	3152,00	2852,00	0,00	2852,00	-300,00	0,00	-300,00
13	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	8899,00	0,00	8899,00	8305,00	0,00	8305,00	-594,00	0,00	-594,00
15	середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти, в якому планується придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами	грн.	управлінський облік	0,00	26068,00	26068,00	0,00	25870,00	25870,00	0,00	-198,00	-198,00
	Якості											
16	відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримують додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) 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
17	відсоток забезпечення закладів загальної середньої освіти спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами	відс.	управлінський облік	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	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	кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зменшення кількості інклюзивних груп
2	кількість закладів дошкільної освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	Зменшення кількості закладів дошкільної освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами
3	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
4	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
5	кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	Збільшення кількості укладених договорів у зв'язку зі збільшенням кількості осіб з особливими освітніми потребами
6	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти	грн.	Фактичні видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами менші, ніж заплановано, через меншу вартість засобів
	Продукту		
7	кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами), які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, в т.ч.:	осіб	Зменшення кількості осіб з особливими освітніми потребами
8	хлопців	осіб	Зменшення кількості осіб з особливими освітніми потребами
9	кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами), які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:	осіб	Збільшення кількості осіб з особливими освітніми потребами
10	дівчат	осіб	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
11	хлопців	осіб	Збільшення кількості осіб з особливими освітніми потребами
12	кількість додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), які планується провести (надати) особам, з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти	од.	Фактична кількість додаткових занять склалась менше, ніж планувалось
13	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами	од.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
	Ефективності		
14	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	Невиконання планових показників та перевиконання показника продукту, які використовувались при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
15	середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти, в якому планується придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Невиконання показника затрат, який використаний при розрахунку показника ефективності.
	Якості		
16	відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримують додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) в закладах загальної середньої освіти	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
17	відсоток забезпечення закладів загальної середньої освіти спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість фактичних результативних показників бюджетної програми не відповідають затвердженню у паспорті, а саме: по закладах дошкільної освіти кількість закладів дошкільної освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами, кількість інклюзивних груп і кількість осіб з особливими освітніми потребами зменшились; по закладах загальної середньої освіти кількість осіб з особливими освітніми потребами, кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями збільшились, а фактична кількість додаткових занять, навпаки, зменшилась.

Через невиконання планових показників та збільшення кількості осіб з особливими освітніми потребами середні витрати на 1 особу, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, менша, ніж планувалось.

Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку склав по спеціальному фонду в сумі 77610грн, що менше за передбачений паспортном, через меншу вартість засобів. Враховуючи це, середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти менші за заплановані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411210 "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" спрямована на забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету. Завдання бюджетної програми виконане в повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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

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



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)