

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	4511200	1200 0990 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) 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	Надання права дітям 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 прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

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
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	44257.00	0.00	44257.00	44213.00	0.00	44213.00	-44.00	0.00	-44.00
	Усього	44257.00	0.00	44257.00	44213.00	0.00	44213.00	-44.00	0.00	-44.00

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 нарахунків

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

гривень

№ 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 2018-2026 роки	44257.00	0.00	44257.00	44213.00	0.00	44213.00	-44.00	0.00	-44.00

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	44257.00	0.00	44257.00	44213.00	0.00	44213.00	-44.00	0.00	-44.00
2	Кількість закладів	од.	Мережа	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	-2.00	0.00	-2.00
3	Кількість інклюзивних класів	од.	Мережа	18.00	0.00	18.00	16.00	0.00	16.00	-2.00	0.00	-2.00
4	Кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	Управлінський облік	5.00	0.00	5.00	7.00	0.00	7.00	2.00	0.00	2.00
	Продукту											
5	Кількість хлопчиків з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа	15.00	0.00	15.00	6.00	0.00	6.00	-9.00	0.00	-9.00
6	Кількість дівчаток з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	2.00	-4.00	0.00	-4.00
7	Кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	годин	Управлінський облік	278.00	0.00	278.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
8	Середні витрати на одну дитину з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно- розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	грн	Розрахунок	2107.00	0.00	2107.00	5527.00	0.00	5527.00	3420.00	0.00	3420.00
	Якості											
9	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

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.	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги
3	Кількість інклюзивних класів	од.	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги
4	Кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги
	Продукту		
5	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
6	Кількість дівчаток з якими проводяться додаткові психолого- педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	осіб	Відповідно до фактичних звернень на надання послуги
7	Кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) в закладах загальної середньої освіти	годин	
	Ефективності		
8	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
	Якості		
9	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття у закладах загальної середньої освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4511200 проведення занять з дітьми ,які мають особливі освітні потреби, здійснювалось з фактично наявними дітьми у місті по закладам загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управління 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

Голова ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ШКІПІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)