

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	4311501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)	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, інтеграція їх у суспільство

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти за рахунок коштів субвенції 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах освіти за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	203006,00	203006,00	0,00	154903,00	154903,00	0,00	-48103,00	-48103,00
	Усього	0,00	203006,00	203006,00	0,00	154903,00	154903,00	0,00	-48103,00	-48103,00

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	Відхилення між показниками обумовлено зменшенням кількості проведених корекційних занять та відсутністю достатньої кількості спеціалістів відповідного профілю.

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	0,00	203006,00	203006,00	0,00	154903,00	154903,00	0,00	-48103,00	-48103,00

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 витрат на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах освіти	грн.	кошторис	0,00	203006,00	203006,00	0,00	154903,00	154903,00	0,00	-48103,00	-48103,00
	Продукту											
2	кількість дітей з особливими потребами, у тому числі	осіб	мережа	0,00	67,00	67,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-7,00	-7,00
3	кількість хлопців з особливими потребами	осіб	мережа	0,00	53,00	53,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-5,00	-5,00
4	кількість дівчат з особливими потребами	осіб	мережа	0,00	14,00	14,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	управлінський облік	0,00	3030,00	3030,00	0,00	2312,00	2312,00	0,00	-718,00	-718,00
	Якості											
6	відсоток осіб, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткових заняття (послуги) в закладах	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	освіти											

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 витрат на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах освіти	грн.	Відхилення між показниками обумовлено зменшенням кількості проведених корекційних занять та відсутністю достатньої кількості спеціалістів відповідного профілю.
	Продукту		
2	кількість дітей з особливими потребами, у тому числі	осіб	Відхилення пояснюється
3	кількість хлопців з особливими потребами	осіб	Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань
4	кількість дівчат з особливими потребами	осіб	Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань
	Ефективності		
5	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань
	Якості		
6	відсоток осіб, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткових заняття (послуги) в закладах освіти	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в умовах воєнного стану, введеного 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 паспортом напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 76,3%. Розбіжність між фіктивно досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється зменшенням кількості занять з учнями з особливими освітніми потребами та та відсутністю достатньої кількості спеціалістів відповідного профілю.

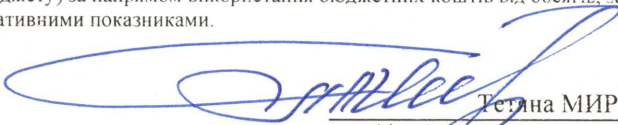
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основну мету та завдання бюджетної програми за КПКВК 4311501 " Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)" 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.

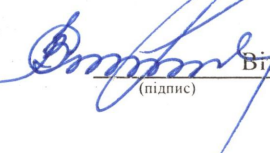
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

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



Тетяна МИРОНЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Віталій КУЗНІЦОВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)