

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення додаткових психолого - педагогічних і корекційно - розв'язкових занять(послуг) особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	203069,00	0,00	203069,00	202934,00	0,00	202934,00	-135,00	0,00	-135,00
	Усього	203069,00	0,00	203069,00	202934,00	0,00	202934,00	-135,00	0,00	-135,00

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми незначні та пояснюються меншими нарахуваннями заробітної плати ніж планувалось

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 2018-2025 роки	203069,00	0,00	203069,00	202934,00	0,00	202934,00	-135,00	0,00	-135,00

гривень

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 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
2	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
3	кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	бухгалтерський облік	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
4	кількість осіб з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розв'язковими заняттями (послугами), які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчат	осіб	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

6	хлопців	осіб	управлінський облік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	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	1276,00	0,00	1276,00	1276,00	0,00	1276,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	3563,00	0,00	3563,00	3560,00	0,00	3560,00	-3,00	0,00	-3,00
	Якості											
9	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

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 закладів загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	розбіжності відсутні
2	кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
3	кількість укладених цивільно-правових договорів з фахівцями	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що фактично було укладено договорів більше, ніж планувалось
	Продукту		
4	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	розбіжності відсутні
5	дівчат	осіб	розбіжності відсутні
6	хлопців	осіб	розбіжності відсутні
7	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.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
8	середні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
	Якості		
9	відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримують додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) в закладах загальної середньої освіти	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через невиконання планових показників та збільшились через те, що фактично було укладено договорів більше, ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

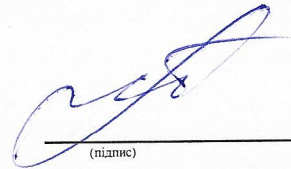
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411200 "Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" у 2025 році забезпечувала право дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство, підтримку особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

* 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



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)