

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172						
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172						
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
3.	4811151	1151	0990	2055400000						
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						
			коштів місцевого бюджету	коштів за рахунок						
				(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, інтеграції їх у суспільство									
5.	Мета бюджетної програми									
Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету										
6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами									
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»									
гривень										
№ 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	Здійснення інклюзивно-ресурсним центром необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні повноцінного надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами	99169,00	0,00	99169,00	98953,00	0,00	98953,00	-216,00	0,00	-216,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення видатки за рахунок коштів додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деюльованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу з'являю з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації			472211,00	0,00	472211,00	472211,00	0,00	472211,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього	571380,00	0,00	571380,00	571164,00	0,00	571164,00	-216,00	0,00	-216,00		

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	Відхилення відсутні

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	571380,00	0,00	571380,00	571164,00	0,00	571164,00	-216,00	0,00	-216,00

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 результати 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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість центрів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	4,50	0,00	4,50	-2,00	0,00	0,00	-2,00
3	фахівців	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,50	0,00	3,50	-1,50	0,00	0,00	-1,50
4	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
5	обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	472211,00	0,00	472211,00	472211,00	0,00	472211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукту	од.	звітність установи	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість ставок, які враховані при розподілі Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень Ефективності	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
8	кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність установи	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості	відс.	розрахунок	104936,00	0,00	104936,00	104936,00	0,00	104936,00	0,00	0,00	0,00
10	Якості	відс.	розрахунок	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									
1	Заграт											
1	кількість центрів	од.	Відхилення відсутні									
2	усього число ставовідітатних одиниць, у тому числі	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
3	фахівців	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
4	обслуговуючий персонал	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
5	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні									
	Продукту											
6	середньорічна кількість дітей	од.	Відхилення відсутні									
7	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень Ефективності	од.	Відхилення відсутні									
8	кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні									
9	Якості	грн.	Відхилення відсутні									
10	Якості	відс.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2025 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 100,0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

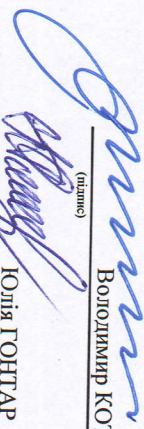
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

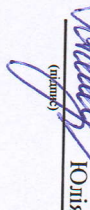
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(Підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)



(Підпис) Юлія ГОНТАР
(Власне ім'я, прізвище)