

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **42000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37459167** (код м.ЄДРПОУ)

2. **42100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **37459167** (код м.ЄДРПОУ)

3. **42112000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **12000** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **09990** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **20554000000** (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 прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	Проведення додаткових психолого-педагогічних / корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	355343,00	0,00	355343,00	355343,00	0,00	355343,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього	355343,00	0,00	355343,00	355343,00	0,00	355343,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 відсутні.	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	355343,00	0,00	355343,00	355343,00	0,00	355343,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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
	Заграт											
1	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн	Коліоріс	355343,00	0,00	355343,00	355343,00	0,00	355343,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мірекса закладів освіти	111,00	0,00	111,00	129,00	0,00	129,00	18,00	0,00	18,00
3	Кількість класів з якими проводиться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах загальної середньої освіти	осіб	Управлінський облк	74,00	0,00	74,00	86,00	0,00	86,00	12,00	0,00	12,00
4	Кількість дітей з якими проводиться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах загальної середньої освіти	осіб	Управлінський облк	37,00	0,00	37,00	43,00	0,00	43,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн	Розрахунок	3201,00	0,00	3201,00	2755,00	0,00	2755,00	-446,00	0,00	-446,00
	Якості											
6	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн	Виділення відсутні
2	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Виділення внаслідок фактичного збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами
3	Кількість вчителів з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах загальної середньої освіти	осіб	Виділення внаслідок фактичного збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами
4	Кількість дітей з якими проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття в закладах загальної середньої освіти	осіб	Виділення внаслідок фактичного збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами
5	Ефективності		
5	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн	Виділення внаслідок збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами
6	Якості		
6	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Виділення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок виконання бюджетної програми "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", було здійснено додаткові психологопедагогічні і корекційно-розвиткові заходи для дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Салтівського району.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "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" є актуальною для подальшої її реалізації з метою реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 355 343 гривень, відсоток виконання річного плану склав 100 %.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗІНЦЕВА

(Підпис) (М.П. ПЕРШОГО)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (М.П. ПЕРШОГО)