

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4711200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2055400000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району.

5. Мета бюджетної програми

створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 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»

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Проведення обов'язкових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	42543,00	0,00	42543,00	42463,00	0,00	42463,00	-80,00	0,00	-80,00				
	Усього	42543,00	0,00	42543,00	42463,00	0,00	42463,00	-80,00	0,00	-80,00				

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	
1	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведенням закладів середньої освіти на дистанційну форму навчання

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 2018-2025 роки	42543,00	0,00	42543,00	42463,00	0,00	42463,00	-80,00	0,00	-80,00		

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
1	Затрат											
1	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	Управлінський облік	42543,00	0,00	42543,00	42463,00	0,00	42463,00	-80,00	0,00	-80,00
	Продукту											
2	кількість осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, охоплені психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти на відповідний рік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплені психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти	осіб	дані з первинної облікової інформації	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість хлопців з особливими освітніми потребами, охоплені психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти	осіб	дані з первинної облікової інформації	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одну особу (дівчину/хлопця) з особливими освітніми потребами	грн.	Управлінський облік	1216,00	0,00	1216,00	1213,00	0,00	1213,00	-3,00	0,00	-3,00

Якості	відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6											

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	грн.	Касові видатки проведені до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів вт умовах воєнного стану									
Продукту												
2	кількість осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти	осіб										
3	кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти	осіб										
4	кількість хлопців з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти	осіб										
Ефективності												
5	середні витрати на одну особу (дівчин/хлопця) з особливими освітніми потребами	грн.	Фактичні видатки проведені відповідно до актів надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять									
6	відсоток осіб з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Заробітна плата за роботу в інклюзивних класах виплачена у повному обсязі за фактично відрацьовані години, що призвело до економії бюджетних коштів по закладах загальної середньої освіти. По закладах дошкільної освіти заняття не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КІКВК МБ 4711200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 42543 грн., проведено касових видатків на суму 42463 грн. або 99.81 %. Кредиторська заборованість станом на 01.01.2026 р. по загальному фонду відсутня.

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

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

Голова адміністрації району


(підпис) Аліна ТІТОВА

(підпис) м.к. ПРІЗВИЩЕ

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО

(підпис) м.к. ПРІЗВИЩЕ