

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради **37459151** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради **37459151** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4111200** **1200** **0990** **2055400000**

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

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 освітніх заходів на території району |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

Гридень

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 1 | | 176209,00 | 0,00 | 176209,00 | 176209,00 | 0,00 | 176209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти | 176209,00 | 0,00 | 176209,00 | 176209,00 | 0,00 | 176209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | розбіжність відсутня | | | | | | | | | | |

8. Вилатки (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 вилатки (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 | 12 | 13 | | |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки | 176209,00 | 0,00 | 176209,00 | 176209,00 | 0,00 | 176209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---------------------------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами | осіб | мережа закладів освіти | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2 | кількість інклюзивних класів | од. | мережа закладів освіти | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість осіб (дітей/хлопців) з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти, в тому числі: | осіб | мережа закладів освіти | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 4 | дітячат | осіб | дані з первинної облікової інформації | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 5 | хлопців | осіб | дані з первинної облікової інформації | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | середні витрати на одну особу (дітячину/хлопця) з особливими освітніми | грн. | бухгалтерський облік | 5340,00 | 0,00 | 5340,00 | 2591,00 | 0,00 | 2591,00 | -2749,00 | 0,00 | -2749,00 |

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

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

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

Перший заступник голови адміністрації району


_____ (підпис)

Ігор ДРОВОТОВ
(Власне ім'я, ПР'ЗВІЩЕ)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера


_____ (підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО
(Власне ім'я, ПР'ЗВІЩЕ)