

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	4211130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20554000000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	3029320,00	0,00	3029320,00		3012110,00	0,00	3012110,00		-17210,00	0,00	-17210,00
	Усього	3029320,00	0,00	3029320,00		3012110,00	0,00	3012110,00		-17210,00	0,00	-17210,00

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



№ з/п		Пояснення
1		2
1		Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами)

## 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			гривень
		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 2018-2024 роки	3029320,00	0,00	3029320,00	3012110,00	0,00	3012110,00	-17210,00	0,00	-17210,00			

## 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	Заграт											
1	Кількість закладів	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число ставовітатних одиниць	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число ставовітатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4	Продукту											
4	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	Річний план	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Якості											
6	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Річний план	64,00	0,00	64,00	50,00	0,00	50,00	-14,00	0,00	-14,00

### 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 закладів	од.	Відхилення відсутнє.
2	Середньорічне число ставовітатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє.
3	Середньорічне число ставовітатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення відсутнє.



1	2	3	4
Продукту			
4	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	Відхилення відсутні.
Ефективності			
5	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	Відхилення відсутні.
Якості			
6	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі, ніж планувалося.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку зі зменшенням кількості дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі, ніж планувалося.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити функціонування методичної роботи в установах освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 3 012 110 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,4 %.

\* 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 Салтівського району Харківської міської ради

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

Олександр Топчій

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра Фрізель

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)