

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради										37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради										37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.	4311130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти							20554000000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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 заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання належної методичної роботи в установах освіти	1734084,00	0,00	1734084,00	1708596,00	0,00	1708596,00	-25488,00	0,00	-25488,00		
	Усього	1734084,00	0,00	1734084,00	1708596,00	0,00	1708596,00	-25488,00	0,00	-25488,00		
гривень												

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									
1		Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації". Касові видатки проводились в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.									

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 2018-2022 роки	1734084,00	0,00	1734084,00	1708596,00	0,00	1708596,00	-25488,00	0,00	-25488,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	річний план	250,00	0,00	250,00	240,00	0,00	240,00	-10,00	0,00	-10,00
6	Ефективності											
6	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	віс.	річний план	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
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	Розбіжностей не встановлено

1	2	3	4
2	кількість штатних одиниць всього	од.	Розбіжностей не встановлено
3	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей не встановлено
4	у т.ч. спеціалістів	од.	Розбіжностей не встановлено
	Продукту		
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником пояснюється зменшенням кількості проведених заходів в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року
6	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	відс.	Розбіжностей не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2022 рік паспортом річних бюджетних призначень проходило в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України та введенням з 24.02.2022 року воєнного стану. Відсоток виконання склав 98,5%. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим результативним показником обумовлена зменшенням протягом року кількості проведених організаційно-методичних заходів в умовах воєнного стану на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу забезпечити Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти на належному рівні


* 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 району

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

 (підпис)
Сергій МИРОНЕНКО (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
Віталій КУЗНЦОВ (Власне ім'я, прізвище)