

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130							
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130							
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)							
3.	4411130	1130	0990							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20534000000							
		(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 державної політики в галузі освіти, сприяння фінансуванню та розвитку системи 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	1070025,00	0,00	1070025,00	980438,00	0,00	980438,00	-89587,00	0,00	-89587,00
	Усього	1070025,00	0,00	1070025,00	980438,00	0,00	980438,00	-89587,00	0,00	-89587,00

гривень

7.2. Повнення цього розділу здійснюється за формою № 1-Б

Пояснення	
№ з/п	
1	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. Значна економія склалась: по заробітній платі з нарахуваннями - через наявність вакантних посад; по комунальним послугам та енергоносіями, послугам зв'язку, заправки картриджів - через обмежений режим роботи установи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

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	1070025,00	0,00	1070025,00	980438,00	0,00	980438,00	-89587,00	0,00	-89587,00	

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		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,50	0,00	9,50	-0,50	0,00	-0,50
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,50	0,00	9,50	-0,50	0,00	-0,50
4	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	2138,00	0,00	2138,00	1185,00	0,00	1185,00	-953,00	0,00	-953,00
	Ефективності											
5	Середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	од.	управлінський облік	214,00	0,00	214,00	125,00	0,00	125,00	-89,00	0,00	-89,00
	Якості											
6	Відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	%	управлінський облік	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
Заграт			
1	кількість закладів	од.	розбіжності відсутні
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	наваність вакантних посад
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наваність вакантних посад
	Продукту		
4	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	обмежений режим роботи установи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
	Ефективності		
5	середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	од.	зміна показника продукту, який використовується при обчисленні показника ефективності
	Якості		
6	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад та обмежений режим роботи установи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

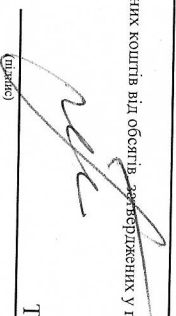
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВК МБ 4411130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" забезпечувала належну методичну роботу в закладах освіти у 2022 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Завдання бюджетної програми виконане. Мета запланована актуально.

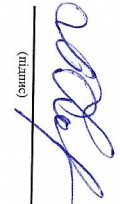
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ПИБУЛЬНИК
(Власник ім. ж. прізвисько)



Лілія КОСТЮК
(Власник ім. ж. прізвище)