

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211130	1130 0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000	(код бюджету)

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	Напрямки 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	3987657,00	0,00	3987657,00		3980690,00	0,00	3980690,00		-6967,00	0,00	-6967,00
	Усього	3987657,00	0,00	3987657,00		3980690,00	0,00	3980690,00		-6967,00	0,00	-6967,00

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	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	3987657,00	0,00	3987657,00	3980690,00	0,00	3980690,00	-6967,00	0,00	0,00	-6967,00

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 ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, 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	64,00	0,00	64,00	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
1	Заграт				
1	Кількість закладів	од.	Відхилення відсутні.		
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні.		

1	2	3	4
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення відсутні.
	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 відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.

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

Отримані кошти за бюджетною програмою "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" використані за цільовим призначенням у розмірі отриманих сум. Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі склав 64 роботи. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 3 980 690 гривень.


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

\*\* Зазначаються пояснення щодо притини 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

 (Підпис)  
Олексій ТОПЧІЙ  
(Підпис)  
Віра ФРІЗЕЛЬ  
(Підпис)

(Підпис і м. п. ПРЕЗИДЕНТА)

(Підпис і м. п. ПРЕЗИДЕНТА)