

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				(код за СДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	4011130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти		2055400000
	(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 для належної методичної роботи в установах освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами 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»

гривень

№ 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	Здійснення належної методичної роботи установами освіти Забезпечення збереження енергоресурсів	2240621,00	0,00	2240621,00	2240508,00	0,00	2240508,00	-113,00	0,00	-113,00
	Усього	2240621,00	0,00	2240621,00	2240508,00	0,00	2240508,00	-113,00	0,00	-113,00

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	Відхилення в зв'язку з економією по комунальним послугам

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	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	2240621,00	0,00	2240621,00	2240508,00	0,00	2240508,00	-113,00	0,00	-113,00

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
	Затрат											
1	Кількість підвладних установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число штатних одиниць з них	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	звітність	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 підвідомчих установ	од.	Розбіжність відсутня
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	Розбіжність відсутня
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
4	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
5	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	Розбіжність відсутня
	Якості		
6	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування бюджетної проєкції здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямків використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок економії по комунальним послугам.

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

Програма виконана у повному обсязі згідно чинного законодавства.

\* 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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)