

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти				

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Витатки (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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	2292556,00	0,00	2292556,00	1911109,00	0,00	1911109,00	-381447,00	0,00	-381447,00
	Усього	2292556,00	0,00	2292556,00	1911109,00	0,00	1911109,00	-381447,00	0,00	-381447,00

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 \*

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань 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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений 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	2292356,00	0,00	2292356,00	1911109,00	0,00	1911109,00	-381447,00	0,00	-381447,00

гривень

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		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	Усього середньорічне чисто стипендіатних одиниць	од.	розрахунок	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
3	В тому числі середньорічне чисто стипендіатних одиниць/надаючого персоналу	од.	розрахунок	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	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	Усього середньорічне число ставовилигтних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
3	В тому числі середньорічне число ставовилигтних одиниць педагогичного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
4	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Розбіжності відсутні
	Якості		
6	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 83,4%.


10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4611130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" протягом 2023 року проводилось в умовах воєнного стану з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів кожних 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 Слобідського району Харківської міської ради  
Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

  
(підпис)  
В'ячеслав ЦІРЕНКО  
(Ім'я та п. пр. керівника)

  
(підпис)  
Вікторія КРАСНОЖОН  
(Ім'я та п. пр. керівника)