

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 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	4311130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання належної методичної роботи в установах освіти	2408863,00	0,00	2408863,00	2408863,00	2377620,00	0,00	2377620,00	-31243,00	0,00	-31243,00	
	Усього	2408863,00	0,00	2408863,00	2408863,00	2377620,00	0,00	2377620,00	-31243,00	0,00	-31243,00	

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням нарахувань на оплату праці особам з інвалідністю та сплатою єдиного соціального внеску по зниженій ставці

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	2408863,00	0,00	2408863,00	2377520,00	0,00	2377520,00	-31343,00	0,00	-31343,00	

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 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
	Продукту											
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	річний план	240,00	0,00	240,00	225,00	0,00	225,00	-15,00	0,00	-15,00
	Ефективності											
6	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	відс.	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.	Розбіжності не встановлені

1	2	3	4
2	кількість штатних одиниць всього	од.	Розбіжності не встановлені
3	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Розбіжності не встановлені
4	у т.ч. спеціалістів	од.	Розбіжності не встановлені
	Продукту		
5	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	Розбіжність за фактичними даними
	Ефективності		
6	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	відс.	Розбіжності не встановлені

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2023 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 98,7%. 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 Адміністрацію Немишлянського 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) Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)