

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відокремленого виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000
		(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, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення методичного забезпечення освітнього процесу у закладах освіти	888442,00	0,00	888442,00	859641,00	0,00	859641,00	-28801,00	0,00	-28801,00		
3	Забезпечення використання коштів додаткової дотації з державного	1219672,00	0,00	1219672,00	1219672,00	0,00	1219672,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деюкупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації									
	Усього	2108114,00	0,00	2108114,00	2079313,00	0,00	2079313,00	-28801,00	0,00	-28801,00

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 пояснюється наявністю працюючих осіб з інвалідністю та сплатою ЄСВ по знижній ставці
3	Відхилення не встановлені

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		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	2108114,00	0,00	2108114,00	2079313,00	0,00	2079313,00	-28801,00	0,00	-28801,00

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	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 число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на оплату праці за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн	кошторис	1205116,00	0,00	1205116,00	1205116,00	0,00	1205116,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн	кошторис	14556,00	0,00	14556,00	14556,00	0,00	14556,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
7	кількість проведених організаційно-методичних заходів	од.	річний план	240,00	0,00	240,00	242,00	0,00	242,00	2,00	0,00	2,00
8	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середня вартість проведення одного заходу	грн.	річний план	3702,00	0,00	3702,00	3552,00	0,00	3552,00	-150,00	0,00	-150,00
11	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	96409,00	0,00	96409,00	96409,00	0,00	96409,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	14556,00	0,00	14556,00	14556,00	0,00	14556,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відс.	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
Затрат			
1	кількість закладів	од.	Розбіжність не встановлена
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розбіжність не встановлена
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжність не встановлена
4	спеціалістів	од.	Розбіжність не встановлена
5	обсяг видатків на оплату праці за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
6	обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	Розбіжність не встановлена

1	2	3	4
	послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		
	Продукту		
7	кількість проведених організаційно-методичних заходів	од.	Розбіжність за фактичними даними
8	кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність не встановлена
9	кількість закладів, які втрачені при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
10	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
11	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
12	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	Розбіжність не встановлена
	Якості		
13	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	Розбіжність не встановлена
14	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затверджених на 2024 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 річного плану з урахуванням уточнень склав 98,6%. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим результативним показником обумовлена економією планових асигнувань, передбачених на оплату нарахувань на оплату праці (наявність працюючих осіб з інвалідністю).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 431130 "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 Адміністрацією Немайлівського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти на належному рівні

* Зазначатися всі направи 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


(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


(підпис)

Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)