

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради				37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)

2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради				37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)

3.	4311091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства					

5. Мета бюджетної програми						
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної ) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці						

6. Завдання бюджетної програми						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					

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»						

привен						
--------	--	--	--	--	--	--

№ 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	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної)	30791665,00	854801,00	31646466,00	30402661,00	602168,00	31004829,00	-389004,00	-252633,00	-641637,00			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	освіти відповідно до потреб ринку праці									
	Усього	30791665,00	854801,00	31646466,00	30402661,00	602168,00	31004829,00	-389004,00	-252633,00	-641637,00

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								
		2								
1	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням на території України воєнного стану з 24.02.2022 року відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102 -IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації". Касові видатки проводились 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		
		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	30791665,00	854801,00	31646466,00	30402661,00	602168,00	31004829,00	-389004,00	-252633,00	-641637,00

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	од.	штатний розпис	156,20	1,00	157,20	153,00	0,00	153,00	-3,20	-1,00	-4,20
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,20	0,00	28,20	28,00	0,00	28,00	-0,20	0,00	-0,20
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
5	маїстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00	-1,00	0,00	-1,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
7	робітників	од.	штатний розпис	60,00	1,00	61,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
8	середня кількість учнів	осіб	мережа	666,00	0,00	666,00	625,00	0,00	625,00	-41,00	0,00	-41,00



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році діяльність закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводилася в умовах воєнного стану, введенного з 24.02.2022 року внаслідок з військової агресії Російської Федерації проти України. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортним напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень загального фонду становить 98,7%, спеціального фонду - 70,4%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані в достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими пояснюється зменшенням кількості учнів, що отримують професійну освіту, наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, які оплачуються не нижче двох третин тарифної ставки встановленого тарифного розряду, наявністю вакантних посад, використання коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, зменшенням надходжень до спеціального фонду.

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

Виконання бюджетної програми 43111091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом звітного періоду проводилася з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 КУЗНЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)