

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 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.	4311092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції							20554000000	
(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												
Ціль державної політики												
№ з/п												
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства											
5. Мета бюджетної програми												
Створення умов для 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 для отримання послуг жінками та 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»												
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	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3556722,00	0,00	3556722,00	3556722,00	0,00	3556722,00	0,00	0,00	0,00		

	Усього	3556722,00	0,00	3556722,00	3556722,00	0,00	3556722,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

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 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		
		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.Харькова на 2018-2024 роки"	3556722,00	0,00	3556722,00	3556722,00	0,00	3556722,00	0,00	0,00	0,00

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	усього середнорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,30	0,00	20,30	16,00	0,00	16,00	-4,30	0,00	-4,30
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,30	0,00	20,30	16,00	0,00	16,00	-4,30	0,00	-4,30
	Продукту											
4	середня кількість учнів	осіб	річний план	666,00	0,00	666,00	625,00	0,00	625,00	-41,00	0,00	-41,00
5	середнорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
6	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5340,00	0,00	5340,00	5691,00	0,00	5691,00	351,00	0,00	351,00
	Якості											
7	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток працевлаштованих випускників	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
1	Затрат		Розбіжностей не встановлено
1	кількість закладів	од.	Розбіжностей між фактично досягнутим та запланованим показником повністю наявність вакантних посад
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником повністю наявність вакантних посад
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей між фактично досягнутим та запланованим показником повністю наявність вакантних посад
	Продукту		
4	середня кількість учнів	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником повністю зменшення кількості учнів внаслідок військової адреси Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та запланованим показником повністю зменшення кількості дітей-сиріт, які отримують професійну освіту внаслідок військової адреси Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022
	Ефективності		
6	середні витрати на 1 учня	грн.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
7	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розбіжностей не встановлено
8	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розбіжностей не встановлено

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 військової адреси Російської Федерації проти України. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень загального фонду становить 100%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані в достатньому обсязі. Розбіжність 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав змогу забезпечити Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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

** Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занегаються 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 КУЗНЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)