

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		20554000000				
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого 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)		(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках									
5. Мета бюджетної програми										
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечити рівні можливості 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»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд					
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	31601974,00	3040289,00	34642263,00	30190268,00	1634122,00	31824390,00	-1411706,00	-1406167,00	-2817873,00
Усього		31601974,00	3040289,00	34642263,00	30190268,00	1634122,00	31824390,00	-1411706,00	-1406167,00	-2817873,00

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	В умовах воєнного стану поточні видатки, заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. По загальному фонду значна економія склалась: по заробітній платі з нарахуваннями - через направлення деякої кількості працівників на простій та з деякими працівниками призупинені трудові договори; по комунальним послугам та енергоносіям, придбання бензину, вогнетасників, обладнання для протипожежної сигналізації, будівельних матеріалів, водонагрівача, паперу, виготовлення рекламної продукції, несплаті коштів за новорічні подарунки дітям - сиротам та оплаті послуг з виміру опору ізоляції, по придбанню продуктів харчування, по послугам дератизації та дезінсекції, розробки проєкта на встановлення лічильника, послуг з протипожежної обробки дерев'яних конструкцій, архіваруса, поточного ремонту даху, послуг з оцінки земельних ділянок, телефонного зв'язу, заправки картриджів - через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій; по стипендії, виплаті одноразової грошової допомоги дітям-сиротам при працевлаштуванні, видаткам на придбання навчальної літератури дітям-сиротам - через планування більшої кількості учнів ніж фактично склалося. По спеціальному фонду відхилення пояснюються здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.

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	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	31601974,00	3040289,00	34642263,00	30190268,00	1634122,00	31824390,00	-1411706,00	-1406167,00	-2817873,00			

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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	181,40	0,00	181,40	149,72	0,00	149,72	-31,68	0,00	-31,68	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	79,93	0,00	79,93	74,22	0,00	74,22	-5,71	0,00	-5,71	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00	
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	47,50	0,00	47,50	-24,00	0,00	-24,00	
	Продукту												
8	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти на 01.09.2022	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн	бухгалтерський облік	48027,00	4621,00	52648,00	45882,00	2483,00	48365,00	-2145,00	-2138,00	-4283,00
	Якості											
10	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистичні дані	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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	розбіжності відсутні									
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні									
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	наваністі вакантних посад									
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наваністі вакантних посад									
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	наваністі вакантних посад									
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	розбіжності відсутні									
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	наваністі вакантних посад									
	Продукту											
8	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	розбіжності відсутні									
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн	обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливу у період активних бойових дій									
	Якості											
10	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наваністі вакантних посад та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливу у період активних бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПВК МБ 441 1091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" забезпечувала створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці у 2022 році. На кінець року, через невиконання органами Казначейської служби платіжних доручень розпорядників по видатках, що не віднесені до першочергових, склався кредиторська заборгованість по загальному фонду - по видатках на придбання новітніх подарунків дітям-сиротам у сумі 7410,00грн та по послугам виміру опору ізоляції - 4998,00грн, по спеціальному фонду - по видатках за оренду смітних контейнерів у сумі 12трн та по оплаті пені та штрафних санкцій за прострочену сплату електроенергії - 1182,13грн. Завдання бюджетної програми виконане. Места залишається актуальною.

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

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, прізвище)