

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459125

2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459125

3. 4611091 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 Фінансової 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

Ціль державної політики

1. 1. Забезпечення набуття учнями знань та вмінь в певних робітничих професіях та підготовка їх до професійної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. 1. Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (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	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	41474326,00	234003,00	41708329,00	40254035,00	3400844,00	43654879,00	-1220291,00	3166841,00	1946550,00	
	Усього	41474326,00	234003,00	41708329,00	40254035,00	3400844,00	43654879,00	-1220291,00	3166841,00	1946550,00	

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими обсягами фінансування пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Перевищення показників спеціального фонду пояснюється значними надходженнями благодійної допомоги.											

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	41474326,00	234003,00	41708329,00	40254035,00	3400844,00	43654879,00	-1220291,00	3166841,00	1946550,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	розрахунок	221,57	4,49	226,06	171,87	4,49	176,36	-49,70	0,00	-49,70			0,00
3	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	17,57	0,99	18,56	13,87	0,99	14,86	-3,70	0,00	-3,70			0,00
4	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	розрахунок	24,50	1,00	25,50	24,50	1,00	25,50	0,00	0,00	0,00			0,00
5	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	розрахунок	71,00	1,00	72,00	58,00	1,00	59,00	-13,00	0,00	-13,00			0,00
6	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	38,50	1,00	39,50	30,50	1,00	31,50	-8,00	0,00	-8,00			0,00
7	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	70,00	0,50	70,50	45,00	0,50	45,50	-25,00	0,00	-25,00			0,00
	Продукту														
8	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	994,00	89,00	1083,00	909,00	89,00	998,00	-85,00	0,00	-85,00			0,00
9	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінки, чоловіки)	осіб	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Кількість працевлаштованих випускників (жінки, чоловіки) за напрямом підготовки	осіб	план	306,00	17,00	323,00	306,00	17,00	323,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ефективності														
11	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	41725,00	2629,00	44354,00	44284,00	38212,00	82496,00	2559,00	35583,00	38142,00			0,00
	Якості														
12	Відсоток учнів (жінки, чоловіки) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	Заграт	3	4
1	кількість закладів	од.	
2	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
3	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
4	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
5	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
6	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
7	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
	Продукту		
8	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
9	Середньорічна кількість підльових категорій учнів (жінок, чоловіків)	осіб	
10	Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	
	Ефективності		
11	Середні витрати на 1 учня	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
12	Якості		
12	Відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримали дипломат, додержали	відс.	
13	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Перевищення виконання показників спеціального фонду обумовлено значним надходженням благодійної допомоги. Мас місце заборгованість на 01.01.2023р по загальному фонду за послуги поворки діяльників (КЕКВ 2240) в сумі 827.10грн. та спеціального фонду по КЕКВ 2282 (оплата за навчання на курсах) в сумі 1635.00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямків витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні професійно-технічної освіти.

* 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

Заступник начальника Управління



В'ячеслав ШВІСНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Олена СЕРЕДА

(Власне ім'я, прізвище)