

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										37459125	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										37459125	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)															
3.	4611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції										2055400000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)															
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
№ з/п	Ціль державної політики														
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"														
5. Мета бюджетної програми															
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
1	Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб														
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				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	гривень				
		4842256,00	0,00	4842256,00	4687000,00	0,00	4687000,00	-155256,00	0,00	-155256,00					
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці														
	Усього	4842256,00	0,00	4842256,00	4687000,00	0,00	4687000,00	-155256,00	0,00	-155256,00					

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**

Пояснення	
2	
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими обсягами фінансування пояснюється особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.

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		
		програми			(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 2018-2022 роки	4842256,00	0,00	4842256,00	4687000,00	0,00	4687000,00	-155256,00	0,00	-155256,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього середньорічна кількість працівників	од.	штатний розпис	29,88	0,00	29,88	23,28	0,00	23,28	-6,60	0,00	-6,60
2	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,88	0,00	29,88	23,28	0,00	23,28	-6,60	0,00	-6,60
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	994,00	0,00	994,00	746,00	0,00	746,00	-248,00	0,00	-248,00
	Ефективності											
5	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4872,00	0,00	4872,00	4715,00	0,00	4715,00	-157,00	0,00	-157,00
	Якості											
6	відсоток працевлаштованих випускників (жінко/чоловіків)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток учнів (жінко/чоловіків), 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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт	3	4
1	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
2	кількість закладів	од.	
3	В тому числі середньорічне число ставовиплатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
	Продукту		
4	середньорічна кількість учнів	осіб	
	Ефективності		
5	витрати на 1 учня	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
	Якості		
6	відсоток працевлаштованих випускників (жінко/чоловіків)	відс.	
7	відсоток учнів (жінко/чоловіків), які отримують документ про освіту	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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Заступник начальника Управління



В'ячеслав ІЛЬСНКО

(Підпис)

Олена СЕРЕДА

(Відоме їй/їм, підписи)