

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311091	1091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0930 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000	(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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	24041156,00	777236,00	24818392,00	23641425,00	790771,00	24432196,00	-399731,00	13535,00	-386196,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освіти відповідно до потреб ринку праці									
	Усього	24041156,00	777236,00	24818392,00	23641425,00	790771,00	24432196,00	-399731,00	13535,00	-386196,00

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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів, яка утворилась за результатами проведених процедур закупівель, ефективним використанням коштів, передбачених на оплату енергоносіїв, проведенням видатків в режимі економії відповідно постанови КМУ від 09.06.2021 № 590. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п. 10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться

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.Харкова на 2018-2024 роки	24041156,00	777236,00	24818392,00	23641425,00	790771,00	24432196,00	-399731,00	13535,00	-386196,00	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)				
				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	
1	Затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	154,14	2,39	156,53	125,64	0,00	125,64	-28,50	-2,39	-30,89	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	26,14	1,39	27,53	24,14	0,00	24,14	-2,00	-1,39	-3,39	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
5	майстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	32,00	0,00	32,00	-9,00	0,00	-9,00	
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	17,50	0,00	17,50	-5,50	0,00	-5,50	
7	робітників	од.	штатний розпис	60,00	1,00	61,00	48,00	0,00	48,00	-12,00	-1,00	-13,00	
8	Продукту												
	середня кількість учнів	осіб	мережа	564,00	0,00	564,00	605,00	0,00	605,00	41,00	0,00	41,00	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 паспортних напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень загального фонду становить 98,3%, спеціального фонду - 101,7%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані в достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та запланованими, пояснюється використанням коштів в режимі економії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, економією планових асигнувань при проведенні процедур торгів та закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом звітнього періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного 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 видатків (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



Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



Віталій КУЗНЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)