

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311092	1092 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(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 професійної (професійно-технічної) освіти жінок 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	2000312,00	0,00	2000312,00		2000312,00	0,00	2000312,00		0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	2000312,00	0,00	2000312,00	2000312,00	0,00	2000312,00	0,00	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 встановлено

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	2000312,00	0,00	2000312,00	0,00	0,00	0,00	-2000312,00	0,00	-2000312,00	-2000312,00

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
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 середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	середня кількість учнів	осіб	мережа	564,00	0,00	564,00	618,00	0,00	618,00	54,00	0,00	54,00
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
6	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	3547,00	0,00	3547,00	3237,00	0,00	3237,00	-310,00	0,00	-310,00
	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 показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів	од.	Розбіжностей не встановлено
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжностей не встановлено
3	педагогічного персоналу	од.	Розбіжностей не встановлено
	<b>Продукту</b>		
4	середня кількість учнів	осіб	Розбіжність за фактичними даними
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Розбіжність за фактичними даними
	<b>Ефективності</b>		
6	середні витрати на 1 учня	грн.	Збільшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
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 2023 році діяльність закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводилася в умовах воєнного стану, введенного з 24.02.2022 року внаслідок військової агресії 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 збільшенням кількості учнів, що отримують професійну освіту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311092 "Підготовка кадрів заклади професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" протягом звітного періоду проводилася з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дав 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 (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Голова адміністрації району

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)