

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	(найменування відповідального виконавця)	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 належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

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

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

		гривень									
№ з/п	Напрямок 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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	3292292,00	0,00	3292292,00	3292292,00	0,00	3292292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	3292292,00	0,00	3292292,00	3292292,00	0,00	3292292,00	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 встановлені

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	3292292,00	0,00	3292292,00	3292292,00	0,00	3292292,00	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3292292,00	0,00	3292292,00	3292292,00	0,00	3292292,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього число ставовішатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	15,32	0,00	15,32	13,80	0,00	13,80	-1,52	0,00	-1,52
4	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	15,32	0,00	15,32	13,80	0,00	13,80	-1,52	0,00	-1,52
	Продукту											
5	кількість учнів, що здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі:	од.	мережа	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість хлопців	од.	управлінський облік	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	6931,00	0,00	6931,00	6931,00	0,00	6931,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
9	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	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 результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	Затрат			
1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення не встановлені	
2	кількість закладів	од.	Відхилення не встановлені	
3	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення пояснюються наявністю вакантних посад	
4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Відхилення пояснюються наявністю вакантних посад	
	Продукту			
5	кількість учнів, що здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі:	од.	Відхилення не встановлені	
6	кількість хлопців	од.	Відхилення не встановлені	
7	кількість дівчат	осіб	Відхилення не встановлені	
	Ефективності			
8	середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення не встановлені	
	Якості			
9	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	Відхилення не встановлені	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 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 наявністю вакантних посад педагогічних працівників.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311092 "Підготовка кадрів закладами 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 виплатів (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 КУЗНІЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)