

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)			
3.	4311091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 здобуття 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 та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	Напрями використання бюджетних коштів*				загальний фонд				загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього

гривень

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	16262187,00	815095,00	17077282,00	14919014,00	3544268,00	18463282,00	-1343173,00	2729173,00	1386000,00
5	Забезпечення використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	9837872,00	0,00	9837872,00	9785799,00	0,00	9785799,00	-52073,00	0,00	-52073,00
	Усього	26100059,00	815095,00	26915154,00	24704813,00	3544268,00	28249081,00	-1395246,00	2729173,00	1333927,00

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 пояснюються економією планових асигнувань при проведенні процедур закупівель товарів та послуг, раціональним та економічним використанням коштів, які передбачені на оплату енергоносіїв, сплатою ЄСВ працюючим особам з інвалідністю по зниженій ставці, виплатою стипендій та матеріальної допомоги відповідно до фактичних видатків. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до пункту 10 Наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836, зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться
5	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		
1	2	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	26100059,00	815095,00	26915154,00	24704813,00	3544268,00	28249081,00	-1395246,00	2729173,00	1333927,00

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		
1	2	3	4	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	135,26	2,39	137,65	118,11	0,00	118,11	-17,15	-2,39	-19,54
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	од.	штатний розпис	22,76	1,39	24,15	16,61	0,00	16,61	-6,15	-1,39	-7,54
4	адмінперсоналу, 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	29,00	0,00	29,00	-2,00	0,00	-2,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
7	робітників	од.	штатний розпис	58,00	1,00	59,00	49,00	0,00	49,00	-9,00	-1,00	-10,00
8	обсяг видатків на оплату праці працівників закладу професійної (професійно-технічної освіти) за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	8850002,00	0,00	8850002,00	8850002,00	0,00	8850002,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на оплату комунальних послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	987870,00	0,00	987870,00	935797,00	0,00	935797,00	-52073,00	0,00	-52073,00
	Продукту											
10	кількість учнів, які отримують професійну (професійно-технічну освіту), у тому числі:	осіб	мережа	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість жінок	осіб	звітність	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість чоловіків	осіб	звітність	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість випускників	осіб	управлінський облік	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість працевлаштованих випускників	осіб	управлінський облік	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	118,11	0,00	118,11	118,11	0,00	118,11	0,00	0,00	0,00
17	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	34236,00	1716,00	35952,00	31408,00	0,00	31408,00	-2828,00	-1716,00	-4544,00
19	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	74930,00	0,00	74930,00	74930,00	0,00	74930,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	987870,00	0,00	987870,00	935797,00	0,00	935797,00	-52073,00	0,00	-52073,00
	Якості											
21	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток використання додаткової дотації з	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	94,70	0,00	94,70	-5,30	0,00	-5,30

1	2	3	4
18	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
19	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність не встановлена
20	середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
21	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розбіжність не встановлена
22	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці	відс.	Розбіжність не встановлена
23	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату праці на оплату комунальних послуг	відс.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості

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 з військової агресії російської федерації проти України. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень загального фонду становить 94,7%, спеціального фонду - 434,8%. 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 товарів та послуг, раціональним використанням енергоресурсів

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 звітного періоду проводилася з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацію 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.

** Зазначається 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)