

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4011091	1091	0930	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання професійно-технічної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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 у сфері 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно	34556495,00	5910441,00	40466936,00	33460214,00	7445532,00	40905746,00	-1096281,00	1535091,00	438810,00
	Усього	34556495,00	5910441,00	40466936,00	33460214,00	7445532,00	40905746,00	-1096281,00	1535091,00	438810,00

гривень

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 касових видатків від планових асигнувань економія по комунальним послугам та стипендії, Спеціальний фонд отримання благодійної допомоги у натуральній формі

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	34556495,00	5910441,00	40466936,00	33460214,00	7445532,00	40905746,00	-1096281,00	1535091,00	438810,00

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	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число штатних одиниць у тому числі	од	штатний розпис	172,05	17,00	189,05	172,05	17,00	189,05	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	4,00	16,00	20,00	4,00	16,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од	штатний розпис	22,00	1,00	23,00	22,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість учнів	од	звітність	398,00	75,00	473,00	398,00	75,00	473,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	86825,00	8861,00	95686,00	84071,00	15675,00	99746,00	-2754,00	6814,00	4060,00
	Якості											
13	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	Кількість закладів	од.	Розбіжність відсутня
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	Розбіжність відсутня
3	педагогічного персоналу.	од.	Розбіжність відсутня
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу.	од.	Розбіжність відсутня
5	спеціалістів.	од.	Розбіжність відсутня
6	робітників.	од.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
7	середньорічна кількість учнів.	од.	Розбіжність відсутня
8	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні.	од.	Розбіжність відсутня
9	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою.	од.	Розбіжність відсутня
10	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні.	од.	Розбіжність відсутня
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури.	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
12	середні витрати на одного учня	грн.	Економія по комунальним послугам та стипендії по загальному фонду, отримання благодійної допомоги у натуральній формі по спеціальному фонду
	Якості		
13	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених напрямом сапрямків використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією по комунальним послугам та стипендії. Введення по спеціальному фонду отримання благодійної допомоги у натуральній формі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилась з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило рівні можливості отриманих послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

* 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

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАСВА

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)