

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.	4011092	1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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 освітньої субвенції

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) 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»

гривень

№ 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	2951883,00	0,00	2951883,00	2922883,00	0,00	2922883,00	-29000,00	0,00	-29000,00
	Усього	2951883,00	0,00	2951883,00	2922883,00	0,00	2922883,00	-29000,00	0,00	-29000,00

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 по нарахування заробітної плати (особи з інвалідністю)

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.	2951883,00	0,00	2951883,00	2922883,00	0,00	2922883,00	-29000,00	0,00	-29000,00

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		
				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 ставок персоналу	осіб	штатний розпис	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	середньорічна кількість учнів, які отримують середню освіту	осіб	звітність	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на одного учня, які отримують середню освіту	грн	розрахунок	18449,00	0,00	18449,00	18268,00	0,00	18268,00	-181,00	0,00	-181,00
	Якості											
5	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

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 ставок персоналу	осіб	Розбіжність відсутня
	Продукту		

2	середньорічна кількість учнів, які отримують середню освіту	осіб	Розбіжність відсутня
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
4	середні витрати на одного учня, які отримують середню освіту	грн.	За рахунок економії по нарахування на оплату праці (особи з інвалідністю)
	Якості		
5	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування бюджетної програми здійснювалося в межах затверджених призначень та відповідно напрямків затверджених згідно паспорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за звітний період проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів із урахування пріоритетних напрямів витрат у сфері професійно-технічної освіти.

* 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

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Наталя ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)