

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411091	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	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 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

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25848277,00	2573386,00	28421663,00	25100473,00	2773029,00	27873502,00	-747804,00	199643,00	-548161,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12408,00	0,00	12408,00	12408,00	0,00	12408,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	25860685,00	2573386,00	28434071,00	25112881,00	2773029,00	27885910,00	-747804,00	199643,00	-548161,00

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	По загальному фонду значна економія склалась: по заробітній платі з нарахуваннями (наявність вакантних посад, відсутність планових показників по нарахуванню на оплату праці); по оплаті теплопостачання (підключення опалення пізніше, ніж планувалось), електроенергії, природного газу та вивозу сміття; по оплаті за продукти харчування; по оплаті послуг: з обслуговування бухгалтерської програми, дератизації та дезінсекції; встановлення пожежної сигналізації, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій та горищ, розробка проекту на встановлення лічильника газу, послуги зв'язку, обслуговування фільтра для очищення води, страхові послуги орендованого приміщення не проводились. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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	25860685,00	2573386,00	28434071,00	25112881,00	2773029,00	27885910,00	-747804,00	199643,00	-548161,00

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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	179,81	1,00	180,81	140,81	1,00	141,81	-39,00	0,00	-39,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,31	0,00	78,31	63,81	0,00	63,81	-14,50	0,00	-14,50
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	1,00	28,00	22,50	1,00	23,50	-4,50	0,00	-4,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	54,50	0,00	54,50	-17,00	0,00	-17,00
8	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	12408,00	1195,00	13603,00	12408,00	1195,00	13603,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	41160,00	4098,00	45258,00	39969,00	4416,00	44385,00	-1191,00	318,00	-873,00
	Якості											
11	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч	од.	наявність вакантних посад
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	наявність вакантних посад
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	наявність вакантних посад
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	наявність вакантних посад
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	наявність вакантних посад
8	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
9	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
10	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	по загальному фонду - невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності; по спеціальному фонду - не вносились зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми
	Якості		
11	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розбіжності відсутні
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакантних посад, економію бюджетних призначень по загальному фонду; по спеціальному фонду збільшились через здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

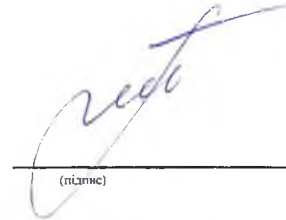
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" забезпечувала створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці у 2023 році. Кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2023 року по загальному фонду - по видатках на придбання новорічних подарунків дітям-сиротам у сумі 7410,00грн та по послугам виміру опору ізоляції - 4998,00грн, по спеціальному фонду - по видатках за оренду смітних контейнерів у сумі 12грн та по оплаті пені та штрафних санкцій за прострочену сплату електроенергії - 1182,13грн. була погашена на початку року. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

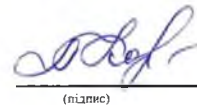


Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Лілія КОСТИЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)