

## 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.	4411092	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	Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти та професійно - технічної освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно (професійно - технічної) 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»

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 професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	2558491,00	0,00	2558491,00	2549053,00	0,00	2549053,00	-9438,00	0,00	-9438,00
	<b>Усього</b>	<b>2558491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2558491,00</b>	<b>2549053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2549053,00</b>	<b>-9438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9438,00</b>

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	Економія склалась по заробітній платі (відсутність планових показників по нарахуванню на оплату праці)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	2558491,00	0,00	2558491,00	2549053,00	0,00	2549053,00	-9438,00	0,00	-9438,00

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
	<b>Затрат</b>											
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 на базі базової середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн	управлінський облік	6302,00	0,00	6302,00	6278,00	0,00	6278,00	-24,00	0,00	-24,00
	<b>Якості</b>											
7	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп на базі базової середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
6	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
7	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розбіжності відсутні

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через відсутність планових показників по нарахуванню на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

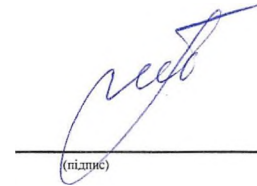
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечувала створення умов для надання професійно (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці у 2023 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. 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 прямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

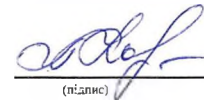
Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)