

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)						
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)						
3.	4611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
5. Мета бюджетної програми	Ціль державної політики										
1	Забезпечення набуття учнями знань та вмінь в певних робітничих професіях та підготовка їх до професійної діяльності										
6. Завдання бюджетної програми	Завдання										
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:	Завдання										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	Завдання										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	33099509,00	172771,00	33272280,00	32207278,00	2804781,00	35012059,00	-892231,00	2632010,00	1739779,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	828,00	1635,00	2465,00	828,00	1635,00	2463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	33100337,00	174406,00	33274743,00	32208106,00	2806416,00	35014522,00	-892231,00	2632010,00	1739779,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відділення 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	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
4	

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			(надані кредити з бюджету)			Виділення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			(надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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	33100337,00	174406,00	33274743,00	32208106,00	2806416,00	35014522,00	-892231,00	2632010,00	1739779,00

привень

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)			Виділення		
				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
	Заграт											
1	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	180,87	4,49	185,36	168,87	4,49	173,36	-12,00	0,00	-12,00
3	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,37	0,99	18,36	14,37	0,99	15,36	-3,00	0,00	-3,00
4	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,00	1,00	18,00	17,00	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	56,00	1,00	57,00	56,00	1,00	57,00	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,50	1,00	36,50	31,50	1,00	32,50	-4,00	0,00	-4,00
7	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	55,00	0,50	55,50	50,00	0,50	50,50	-5,00	0,00	-5,00
8	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка сформувалася на початок року	грн.	кошторис	828,00	1635,00	2463,00	828,00	1635,00	2463,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	759,00	70,00	829,00	759,00	70,00	829,00	0,00	0,00	0,00
10	Середньорічна кількість підготовлених випускників учнів (жінок, чоловіків)	осіб	мережа	23,00	1,00	24,00	21,00	1,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
11	Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямом підготовки	осіб	півн	283,00	17,00	300,00	283,00	17,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Якості			
15	Відсоток учнів (жінкок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	Розбіжності відсутні
16	Відсоток працівників випускників	відс.	Розбіжності відсутні
17	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка складалася на початок року	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фінансування за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використаних коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Збільшення виконання показників спеціального фонду обумовлено значним надходженням благодійної допомоги. Заборгованість, яка виникла на 01.01.2023р по загальному фонду за послуги лічильників (КЕКВ 2240) в сумі 827,10грн. та спеціального фонду по КЕКВ 2282 (оплата за навчання на курсах) в сумі 1635,00 грн. погашена в 2023 році в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Бюджетна програма виконана на 97,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проходилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні професійно-технічної освіти. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

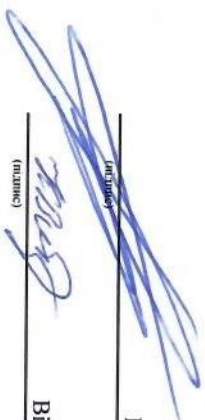
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 Слобідського району Харківської міської ради


Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

В'ячеслав ЛІСЕНКО

(Підпис № 1, Прізвище)



(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Підпис № 1, Прізвище)