

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)		
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										37459125	(код за ЄДРПОУ)		
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)																
3.	4611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції										2055400000	(код бюджету)	
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)																
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																
Ціль державної політики																
№ з/п																
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"															
5. Мета бюджетної програми																
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці																
6. Завдання бюджетної програми																
№ з/п	Завдання															
1	Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб															
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)				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						
		3169985,00	0,00	3169985,00	3131666,00	0,00	3131666,00	-38319,00	0,00	-38319,00						
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці															
	Усього	3169985,00	0,00	3169985,00	3131666,00	0,00	3131666,00	-38319,00	0,00	-38319,00						

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	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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

грівен												
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виходження			
		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 2016-2024 роки	316985,00	0,00	316985,00	3131666,00	0,00	3131666,00	-38319,00	0,00	-38319,00		

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових влиятків (надааних кредитів з бюджету)				Вихідні		
				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	Усього середньорічна кількість працівників	од.	штатний розпис	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00				
2	Кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
3	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
4	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00				
	Ефективності															
5	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4177,00	0,00	4177,00	4126,00	0,00	4126,00	-51,00	0,00	-51,00				
	Якості															
6	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахунок	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 результатаивними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Усього середньорічна кількість працівників	од.	

2	Кількість закладів	од.	
3	В тому числі середньорічне число ставових і загальних одиниць педагогічного персоналу	од.	
	Продукту		
4	середньорічна кількість учнів	осіб	
	Ефективності		
5	витрати на 1 учня	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пов'язані з особливими умовами функціонування установ професійно-технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні.
	Якості		
6	відсоток працевлаштованих випускників (жіночої/чоловічої)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році касові витрати за бюджетною програмою було здійснено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до затверджених паспортів напрямів використаних коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані з особливими умовами функціонування установ професійно - технічної освіти під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні. Бюджетна програма виконана на 98,8%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проходилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного 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.

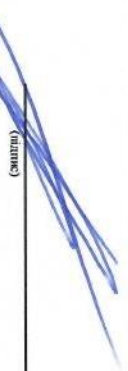
* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося 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 ШІЄНКО

(Підпис та ім'я, прізвище)



(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(Підпис та ім'я, прізвище)