

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	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 бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку працівників

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	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	37957492,00	1984365,00	39941857,00	37300124,00	2962739,00	40262863,00	-657368,00	978374,00		321006,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	відповідно до потреб ринку праці									
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	28187,00	4825,00	33012,00	28187,00	4825,00	33012,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	37985679,00	1989190,00	39974869,00	37328311,00	2967564,00	40295875,00	-657368,00	978374,00	321006,00

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	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.
2	

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	37985679,00	1989190,00	39974869,00	37328311,00	2967564,00	40295875,00	-657368,00	978374,00	321006,00

гривень

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 закладів	од	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічне число ставові/штатних одиниць, у тому числі:	од	Інформація структурного підрозділу	214,68	7,53	222,21	196,69	7,53	204,22	-17,99	0,00	-17,99
3	педагогічного персоналу	од	Інформація структурного підрозділу	15,89	2,32	18,21	15,89	2,32	18,21	0,00	0,00	0,00
4	адміністративний персонал (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	Інформація структурного підрозділу	85,79	5,21	91,00	81,80	5,21	87,01	-3,99	0,00	-3,99
5	спеціалістів	од	Інформація структурного підрозділу	36,50	0,00	36,50	33,50	0,00	33,50	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			підрозділу									
6	робітників	од	Інформація структурного підрозділу	76,50	0,00	76,50	65,50	0,00	65,50	-11,00	0,00	-11,00
7	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	28187,00	4825,00	33012,00	28187,00	4825,00	33012,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	середньорічна кількість учнів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно- технічних навчальних закладів"	838,00	82,00	920,00	838,00	82,00	920,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість пілотових категорій учнів	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно- технічних навчальних закладів"	42,00	2,00	44,00	28,00	2,00	30,00	-14,00	0,00	-14,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня	грн.	Відатки на утримання установи/клі-ть учнів	43415,00	0,00	43415,00	43764,00	0,00	43764,00	349,00	0,00	349,00
	Якості											
11	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно- технічних навчальних закладів"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 закладів	од.	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наявність вакантних посад
3	педагогічного персоналу	од.	
4	адміністративного (за умовами оплати)	од.	Наявність вакантних посад

1	2	3	4
	вднесених до педагогічного персоналу)		
5	спеціалістів	од.	Наявність вакантних посад
6	робітників	од.	Наявність вакантних посад
7	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	
	Продукту		
8	середньорічна кількість учнів	осіб	
9	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	
	Ефективності		
10	середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
11	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
12	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	
13	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4711091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 37985679 грн., проведено касових видатків на суму 37328311 грн. або 98,27 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 1989190 грн., проведено касових видатків на суму 2967564 грн. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).
Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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

Заступник начальника Управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

звітності

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)