

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших 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 за рахунок коштів місцевого бюджету

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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	17747192,00	2592775,00	20339967,00	17129762,00	3070559,00	20200321,00	-617430,00	477784,00	-139646,00
3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	10237832,00	0,00	10237832,00	10237832,00	0,00	10237832,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	114648,00	0,00	114648,00	114648,00	0,00	114648,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	28099672,00	2592775,00	30692447,00	27482242,00	3070559,00	30552801,00	-617430,00	477784,00	-139646,00

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	По загальному фонду значна економія склалась: по оплаті теплопостачання та природного газу - підключення закладів до системи опалення пізніше, ніж планувалось; по оплаті подарунків для учнів з числа дітей-сиріт, виплаті компенсації учням - сиротам на поповнення гардеробу, продуктів харчування, водопостачання та водовідведення, електроенергії, вивозу сміття, послуг (перевірки димоходів та вентиляційних каналів, обслуговування системи газопостачання та газового обладнання, заправки картриджів та ремонту техніки, орендне користування приміщеннями гуртожитку для проживання іногородніх учнів) - видатки склались менше ніж планувалось. Не надавались послуги страхування автотранспорту та водія, телефонного зв'язку, оновлення пожежної сигналізації, які були заплановані. По спеціальному фонду відхилення пояснюється не внесенням змін до паспорта бюджетної програми в частині власних надходжень, так як не виникало нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
4	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			гривень
		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 2018-2025 роки	28099672,00	2592775,00	30692447,00	27482242,00	3070559,00	30552801,00	-617430,00	477784,00	-139646,00	

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	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	171,33	1,00	172,33	134,58	1,00	135,58	-36,75	0,00	-36,75
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,08	0,00	68,08	59,58	0,00	59,58	-8,50	0,00	-8,50
5	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
6	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	23,00	1,00	24,00	21,00	1,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
7	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25	0,00	77,25	53,00	0,00	53,00	-24,25	0,00	-24,25
8	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	10015413,00	0,00	10015413,00	10015413,00	0,00	10015413,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	222419,00	0,00	222419,00	222419,00	0,00	222419,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг іншої дотації з місцевого бюджету на надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	114648,00	0,00	114648,00	114648,00	0,00	114648,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
12	жінок	осіб	управлінський облік	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
13	чоловіків	осіб	управлінський облік	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
15	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб, які розміщені у закладах на безоплатній основі у період воєнного стану	осіб	управлінський облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	32504,00	4129,00	36633,00	31373,00	5624,00	36997,00	-1131,00	1495,00	364,00
18	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	75117,00	0,00	75117,00	75117,00	0,00	75117,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	222419,00	0,00	222419,00	222419,00	0,00	222419,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу	грн.	управлінський облік	4410,00	0,00	4410,00	4410,00	0,00	4410,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	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
22	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	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

1	2	3	4
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
5	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
6	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
7	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад
8	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розбіжності відсутні
9	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розбіжності відсутні
10	обсяг іншої дотації з місцевого бюджету на надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
11	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах, в т.ч.:	осіб	розбіжності відсутні
12	жінок	осіб	розбіжності відсутні
13	чоловіків	осіб	розбіжності відсутні
14	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	розбіжності відсутні
15	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розбіжності відсутні
16	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб, які розміщені у закладах на безоплатній основі у період воєнного стану	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
17	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються по загальному фонду - невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності, по спеціального фонду - не вносились зміни до паспорту бюджетної програми по спеціальному фонду кошторису в частині власних надходжень
18	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розбіжності відсутні

1	2	3	4
19	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	розбіжності відсутні
20	середні витрати на 1 внутрішню переміщену особу	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
21	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розбіжності відсутні
22	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	розбіжності відсутні
23	відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	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 паспорта 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 2024 році. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 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
(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)