

## 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.	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 належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

### 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			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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	2876760,00	0,00	2876760,00	2854102,00	0,00	2854102,00	-22658,00	0,00	-22658,00	
	<b>Усього</b>	<b>2876760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2876760,00</b>	<b>2854102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2854102,00</b>	<b>-22658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22658,00</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	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються економією по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з наявністю у закладах працюючих осіб з інвалідністю.

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	2876760,00	0,00	2876760,00	2854102,00	0,00	2854102,00	-22658,00	0,00	-22658,00	

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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	всього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
6	дівчат	осіб	управлінський облік	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
7	хлопців	осіб	управлінський облік	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	7754,00	0,00	7754,00	7693,00	0,00	7693,00	-61,00	0,00	-61,00
	Якості											
9	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
	Затрат		
1	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп на базі базової середньої освіти	од.	розбіжності відсутні
3	всього ставок/штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
4	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти, в т.ч.:	осіб	розбіжності відсутні
6	дівчат	осіб	розбіжності відсутні
7	хлопців	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
8	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності.
	Якості		
9	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 економію бюджетних призначень.

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" у 2024 році забезпечувала створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 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

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



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)