

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011091	1091	0930
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2055400000
			<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація освітніх заходів на території району

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	15175464,00	4345148,00	19520612,00	14147276,00	9700695,00	23847971,00	-1028188,00	5355547,00	4327359,00
6	Утримання закладів професійно-технічної (професійної) освіти 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	19267129,00	0,00	19267129,00	19267129,00	0,00	19267129,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти в, яких розміщено внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації місцевого бюджету	469835,00	0,00	469835,00	469835,00	0,00	469835,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	34912428,00	4345148,00	39257576,00	33884240,00	9700695,00	43584935,00	-1028188,00	5355547,00	4327359,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг. По спеціальному фонду благодійна допомога
6	Розбіжності відсутні
7	Розбіжності відсутні

8. Витатки (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 витатки (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 2018-2026 роки	34912428,00	4345148,00	39257576,00	33884240,00	9700695,00	43584935,00	-1028188,00	5355547,00	4327359,00

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 витатків (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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього число штатних одиниць, у тому	од.	штатний розпис	158,20	1,00	159,20	136,20	1,00	137,20	-22,00	0,00	-22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	числі:											
3	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	33,70	-0,00	0,00	-0,00
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів;	од.	штатний розпис	18,50	1,00	19,50	18,50	1,00	19,50	0,00	0,00	0,00
6	робітників;	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	81,00	0,00	81,00	-22,00	0,00	-22,00
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	19267129,00	0,00	19267129,00	19267129,00	0,00	19267129,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	469835,00	0,00	469835,00	469835,00	0,00	469835,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кількість учнів;	од.	мережа	282,00	82,00	364,00	282,00	82,00	364,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	із загальної кількості учнів жінок;	осіб	звітність	78,00	35,00	113,00	78,00	35,00	113,00	0,00	0,00	0,00
15	із загальної кількості учнів чоловіків;	осіб	звітність	204,00	47,00	251,00	204,00	47,00	251,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	158,20	0,00	158,20	136,20	0,00	136,20	-22,00	0,00	-22,00
17	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за яких надана компенсація за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	осіб	звітність	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	41691,00	11937,00	53628,00	38868,00	26650,00	65518,00	-2823,00	14713,00	11890,00
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	121790,00	0,00	121790,00	141465,00	0,00	141465,00	19675,00	0,00	19675,00
20	Середні витрати на 1 особу за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	2486,00	0,00	2486,00	2486,00	0,00	2486,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	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	відс.	розрахунок	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.	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 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.	Розбіжності відсутні
2	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
3	педагогічного персоналу;	од.	Розбіжності відсутні
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Розбіжності відсутні
5	спеціалістів;	од.	Розбіжності відсутні
6	робітників;	од.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
7	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
8	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
9	Кількість учнів;	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	осіб	Розбіжності відсутні
11	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	осіб	Розбіжності відсутні
12	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	осіб	Розбіжності відсутні
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	осіб	Розбіжності відсутні
14	Із загальної кількості учнів жінок;	осіб	Розбіжності відсутні
15	Із загальної кількості учнів чоловіків;	осіб	Розбіжності відсутні
16	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
17	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за яких надана компенсація за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
18	Витрати на одного учня	грн.	Відхилення склалися у зв'язку з економією комунальних послуг По спеціальному фонду благодійна допомога
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення у зв'язку з вакантними посадами
20	Середні витрати на 1 особу за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		

1	2	3	4
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	відс.	Розбіжності відсутні
23	Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису та напрямів зазначених у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* 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 району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

