

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4211091	1091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20554000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці
5.	Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	128124652,00	12348290,00	140472942,00	125282468,00	8617582,00	133900050,00	-2842184,00	-3730708,00	-6572892,00
	Усього	128124652,00	12348290,00	140472942,00	125282468,00	8617582,00	133900050,00	-2842184,00	-3730708,00	-6572892,00

гривень

9.2. 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	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявністю вакансій штатних одиниць. По спеціальному фонду відхилення пояснюється зменшенням надходжень від орендної плати, від надання платних послуг, від господарської діяльності.

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	128124652,00	12348290,00	140472942,00	125282468,00	8617582,00	133900050,00	-2842184,00	-3730708,00	-6572892,00

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
1	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	706,48	13,60	720,08	623,75	4,23	627,98	-82,73	-9,37	-92,10
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	343,98	12,10	356,08	296,25	2,73	298,98	-47,73	-9,37	-57,10
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	106,50	1,00	107,50	99,00	1,00	100,00	-7,50	0,00	-7,50
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	0,50	256,50	228,50	0,50	229,00	-27,50	0,00	-27,50
6	Продукту											
6	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2722,00	124,00	2846,00	2388,00	106,00	2494,00	-334,00	-18,00	-352,00
7	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2489,00	124,00	2613,00	1866,00	56,00	1922,00	-623,00	-68,00	-691,00
8	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	51,00	7,00	58,00	78,00	1,00	79,00	27,00	-6,00	21,00
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	68,00	0,00	68,00	60,00	0,00	60,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4
Ефективності			
14	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявністю вакансій штатних одиниць, зменшення кількості учнів.
	Якості		
15	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Відхилення відсутнє.
16	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Відхилення пояснюється переведенням учнів до інших закладів освіти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти Салтівського району міста Харкова зазнала змін. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), наявність вакансій штатних одиниць, зменшення кількості учнів, використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), зменшення надходжень від орендної плати, від надання платних послуг, від господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 133 900 050 гривень, відсоток виконання річного плану склав 95 %.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

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

Олексій ТОПІЧІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра ФРГЗЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)