

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	20554000000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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	Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	14254507,00	0,00	14254507,00		13751610,00	0,00	13751610,00		-502897,00	0,00	-502897,00
	Усього	14254507,00	0,00	14254507,00		13751610,00	0,00	13751610,00		-502897,00	0,00	-502897,00

гривень

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	Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з наявністю вакансій штатних одиниць, фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.

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 2018-2024 роки	14254507,00	0,00	14254507,00	13751610,00	0,00	13751610,00	-502897,00	0,00	-502897,00	

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
1	Заграт											
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 ставовідплатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	83,17	0,00	83,17	63,28	0,00	63,28	-19,89	0,00	-19,89
3	Продукту											
3	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2722,00	0,00	2722,00	2388,00	0,00	2388,00	-334,00	0,00	-334,00
4	Кількість випускників	осіб	Річний план	1088,00	0,00	1088,00	728,00	0,00	728,00	-360,00	0,00	-360,00
5	Ефективності											
5	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5237,00	0,00	5237,00	5759,00	0,00	5759,00	522,00	0,00	522,00
6	Якості											
6	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
7	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	97,00	0,00	97,00	69,00	0,00	69,00	-28,00	0,00	-28,00

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

1	2	3	4
Затрат			
1	Кількість закладів	од.	Відхилення відсутні.
2	Середньорічне число ставовітатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.
3	Середньорічна кількість учнів	осіб	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість учнів зменшилась у порівнянні з плановими показниками.
4	Кількість випускників	осіб	Відхилення пояснюється переведенням учнів до інших закладів освіти.
5	Ефективності		
6	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з наявністю вакансій штатних одиниць, фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.
7	Якості		
8	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Відхилення відсутні.
9	Відсоток працівників випускників	відс.	Відхилення пояснюється переведенням учнів до інших закладів освіти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з наявністю вакансій штатних одиниць, фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.

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 освітньої субвенції 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 13 751 610 гривень, відсоток виконання річного плану склав 96,5 %.

* 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

Олексій ТОПЧІЙ

(Підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис)