

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

3.	4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)
----	---------	------	------	--	------------	---------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(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)	(код бюджету)
----	--	--	--	--	---------------

№ 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 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)			Видхилення		
		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	116185973,00	8950066,00	125136039,00	112448436,00	8673520,00	121121956,00	-3737537,00	-276546,00	-4014083,00
2	Пояснення кредиторської заборгованості станом на початок року	53346,00	38280,00	91626,00	53346,00	38280,00	91626,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	116239319,00	8988346,00	125227665,00	112501782,00	8711800,00	121213582,00	-3737537,00	-276546,00	-4014083,00

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	2
1	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявності залишків невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, 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). По спеціальному фонду відхилення пояснюється зменшення надходжень від орендної плати, від надання платних послуг, від господарської діяльності.
2	Відхилення 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		
		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	116239319,00	8988346,00	125227665,00	112501782,00	8711800,00	121213582,00	-3737537,00	-276546,00	-4014083,00

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	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 ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	652,24	18,14	670,38	587,85	15,34	603,19	-64,39	-2,80	-67,19
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	293,74	16,14	309,88	253,33	13,34	266,67	-40,41	-2,80	-43,21
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	102,50	2,00	104,50	102,50	2,00	104,50	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	0,00	256,00	232,02		232,02	-23,98	0,00	-23,98
6	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	53346,00	38280,00	91626,00	53346,00	38280,00	91626,00	0,00	0,00	0,00
7	Продукту											
7	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	257,00	2545,00	2288,00	257,00	2545,00	0,00	0,00	0,00
8	Середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	1399,00	58,00	1457,00	1399,00	58,00	1457,00	0,00	0,00	0,00
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
14	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Відхилення пояснюється переведенням учнів до інших закладів освіти.
15	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Відхилення відсутнє.
16	Ефективності		
17	Витрати на 1 учня	грн.	У зв'язку з введенням воєнним станом на території України, зменшилися витрати загального та спеціального фондів, що призвело до змін витрат на перебування 1 учня в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
18	Якості		
19	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Відхилення відсутнє.
	Відсоток кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Відхилення пояснюється переведенням учнів до інших закладів освіти.
			Відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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), 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), переведення учнів до інших закладів освіти, зменшення надходжень від орендної плати, від надання платних послуг, від господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 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 2023 рік склали 121 213 582 гривень, в т.ч. за рахунок загального фонду 112 501 782 грн, за рахунок спеціального фонду - 8 711 800 грн.

* 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 ТОПЧІЙ

(Підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис)