

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1092 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рахунком освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код 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	9570477,00	0,00	9570477,00		9477097,00	0,00	9477097,00		-93380,00	0,00	-93380,00
	Усього	9570477,00	0,00	9570477,00		9477097,00	0,00	9477097,00		-93380,00	0,00	-93380,00

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 касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам.	

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	9570477,00	0,00	9570477,00	9477097,00	0,00	9477097,00	-93380,00	0,00	-93380,00

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
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 педагогічного персоналу	од.	Звітність	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	0,00	2288,00	2288,00	0,00	2288,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість випускників	осіб	Річний план	1028,00	0,00	1028,00	1043,00	0,00	1043,00	15,00	0,00	15,00
Ефективності												
5	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4183,00	0,00	4183,00	4142,00	0,00	4142,00	-41,00	0,00	-41,00
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	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00	-21,00	0,00	-21,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Пояснення	
	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
Затрат		

1	2	3	4
1	Кількість закладів	од.	Відхилення відсутні
2	Середньорічне число ставок/літатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	Середньорічна кількість учнів	осіб	Відхилення відсутні
4	Кількість випускників	осіб	Відхилення пояснюється достроковим випуском учнів
	Ефективності		
5	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення касових витрат від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41 % на заробітну плату працівникам
	Якості		
6	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Відхилення відсутні
7	Відсоток працевлаштованих 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 достроковим випуском учнів, переведенням учнів до інших закладів освіти.

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 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 2023 рік склали 9 477 097 гривень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (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) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)