

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2024 року № 8336
(у редакції: наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 356)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459167 | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 37459167 | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 4211092 | 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 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

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

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) | | | Відомлення | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 9213761,00 | 0,00 | 9213761,00 | 9114507,00 | 0,00 | 9114507,00 | -99254,00 | 0,00 | -99254,00 |
| | Усього | 9213761,00 | 0,00 | 9213761,00 | 9114507,00 | 0,00 | 9114507,00 | -99254,00 | 0,00 | -99254,00 |

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 | |
| Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам. | | | |
| 1 | | | |

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 (надали 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 | 9213761,00 | 0,00 | 9213761,00 | 9114507,00 | 0,00 | 9114507,00 | -99254,00 | 0,00 | -99254,00 |

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 стажувальників одноступенчатого педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 39,31 | 0,00 | 39,31 | 38,88 | 0,00 | 38,88 | -0,43 | 0,00 | -0,43 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність | 1059,00 | 0,00 | 1059,00 | 1059,00 | 0,00 | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість учнів денчат | осіб | Звітність | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість учнів хлопців | осіб | Звітність | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Витрати на 1 учня | грн | Розрахунок | 8700,00 | 0,00 | 8700,00 | 8607,00 | 0,00 | 8607,00 | -93,00 | 0,00 | -93,00 |
| 7 | Якості | | | | | | | | | | | |
| Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту | | | | 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 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | | 4 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | |
| 1 | | 3 | |
| Затрат | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | Відхилення відсутнє. |
| 2 | Середньорічне число стажувальників одноступенчатого педагогічного персоналу | од. | Відхилення пояснюється наявністю вакансій платних одиниць |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукту | | | |
| 3 | Середньорічна кількість учнів | осіб | Відхилення відсутні. |
| 4 | Кількість учнів двічі | осіб | Відхилення відсутні. |
| 5 | Кількість учнів згодів | осіб | Відхилення відсутні. |
| Ефективності | | | |
| 6 | Витрати на 1 учня | грн. | Відхилення касових видатків від планових показників повністюся залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нараховуванням ССВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам |
| 7 | Якості | відс. | Відхилення відсутні |
| | Відсоток учнів, які отримують відпочинковий документ про освіту | | |

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 залишків невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нараховуванням ССВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 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 забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави. Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 9 114 507 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99 %.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

Олена МСЗШЦЕВА

(Підписи ч. ПРЦД/ВШЦЗ)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підписи ч. ПРЦД/ВШЦЗ)