

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

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

№ 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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	26637489,00	2099456,00	28736945,00	26619114,00	2258144,00	28877258,00	-18375,00	158688,00	140313,00
	Усього	26637489,00	2099456,00	28736945,00	26619114,00	2258144,00	28877258,00	-18375,00	158688,00	140313,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по оплаті послуг зв'язку, продуктам харчування, комунальним послугам та енергоносіям. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконують в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 2018-2022 роки	26637489,00	2099456,00	28736945,00	26619114,00	2258144,00	28877258,00	-18375,00	158688,00	140313,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по оплаті послуг зв'язку, продуктам харчування, комунальним послугам та енергоносіям. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень через внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень без внесення змін до паспорта бюджетної програми.										
УСЬОГО		26637489,00	2099456,00	28736945,00	26619114,00	2258144,00	28877258,00	-18375,00	158688,00	140313,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	190,50	1,50	192,00	190,50	1,50	192,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	82,00	0,50	82,50	82,00	0,50	82,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	1,00	28,00	27,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	686,00	0,00	686,00	684,00	0,00	684,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення кількості учнів згідно з уточненою мережею												
Ефективності												
9	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	38830,00	3060,00	41890,00	38917,00	3301,00	42218,00	87,00	241,00	328,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності												
Якості												
10	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показ

За результатами аналізу виконання показників протягом 2021 року спостерігається виконання результативних показників, затверджених паспортом програми.

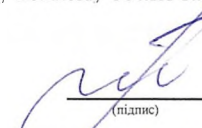
За даними уточненої мережі кількість учнів на кінець року зменшилась та склала 684 особи. Відповідно середні витрати на 1 учня по загальному та спеціальному фонду більші за заплановані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" спрямована на забезпечення створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці. За рахунок фінансування бюджетної програми забезпечено рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(ініціали/ініціал, прізвище) Т.А. ЦИБУЛЬНИК

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(ініціали/ініціал, прізвище) Л.А. КОСТЮК