

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.	4411092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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	Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти та професійно - технічної освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно (професійно - технічної) 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	3644635,00	0,00	3644635,00	3644603,00	0,00	3644603,00	-32,00	0,00	-32,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: нарахована заробітна плата склалась менше, ніж очікувалось										
	Усього	3644635,00	0,00	3644635,00	3644603,00	0,00	3644603,00	-32,00	0,00	-32,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються 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	3644635,00	0,00	3644635,00	3644603,00	0,00	3644603,00	-32,00	0,00	-32,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: нарахована заробітна плата склалась менше, ніж очікувалось										
УСЬОГО		3644635,00	0,00	3644635,00	3644603,00	0,00	3644603,00	-32,00	0,00	-32,00

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	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00	2,00	0,00	2,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення кількості груп згідно з уточненою мережею												
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,82	0,00	21,82	22,61	0,00	22,61	0,79	0,00	0,79
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення кількості ставок через збільшення кількості груп згідно з уточненою мережею												
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,82	0,00	21,82	22,61	0,00	22,61	0,79	0,00	0,79
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення кількості ставок через збільшення кількості груп згідно з уточненою мережею												
Продукту												
5	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	437,00	0,00	437,00	504,00	0,00	504,00	67,00	0,00	67,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення кількості учнів згідно з уточненою мережею												
Ефективності												
6	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	розрахунок	8340,00	0,00	8340,00	7231,00	0,00	7231,00	-1109,00	0,00	-1109,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: збільшення показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності												
Якості												
7	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 показників

За даними уточненої мережі кількість учнів та груп на кінець року збільшилась та склала 504 особи та 24 групи. Відповідно через збільшення кількості груп збільшилась кількість штатних одиниць педагогічного персоналу. Натомість через збільшення контингенту дітей, які отримують професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти, середні витрати на 1 учня менші, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми.


10. загальний висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" спрямована на забезпечення створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) 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

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


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


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