

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немилнянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37459240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немилнянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37459240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4311091** **1091** **0930** Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 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 місцевого 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 заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і 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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної)	27229552,00	688188,00	27917740,00	27211326,00	680073,00	27891399,00	-18226,00	-8115,00	-26341,00				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	освіти відповідно до потреб ринку праці									
Відхилення касових видатків по Даному напрямку від затверджених призначень обумовлено економією планових асигнувань за рахунок вжитих протягом року заходів щодо раціонального використання коштів на придбання предметів та матеріалів та оплату споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п. 10 наказу МФУ від 26.08.2014 №836 змивни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться										
2	Поашлення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	21235,00	0,00	21235,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00
Усього		27250787,00	688188,00	27938975,00	27232561,00	680073,00	27912634,00	-18226,00	-8115,00	-26341,00

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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений 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	27250787,00	688188,00	27938975,00	27232561,00	680073,00	27912634,00	-18226,00	-8115,00	-26341,00				
Усього		27250787,00	688188,00	27938975,00	27232561,00	680073,00	27912634,00	-18226,00	-8115,00	-26341,00				

гривень

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		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Заграт															
1	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	21235,00	0,00	21235,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	0,00			
2	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	160,29	1,00	161,29	160,29	1,00	161,29	0,00	161,29	0,00	0,00			
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00	0,00			
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00			
6	майстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00			
7	спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00			
8	робітників	од.	штатний розпис	60,00	1,00	61,00	60,00	1,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00			
	Продукту															
9	обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	звітність	21235,00	0,00	21235,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середня кількість учнів	осіб	мережа	684,00	0,00	684,00	674,00	0,00	674,00	-10,00	0,00	-10,00

Розбіжності у показниках обумовлені зміною у мережі на 2021/2022 навчальний рік

11	середньорічна кількість дітей-сиріт, які забезпечені на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	282,00	0,00	282,00	262,00	0,00	262,00	-20,00	0,00	-20,00
13	кількість випускників	осіб	звітність	282,00	0,00	282,00	262,00	0,00	262,00	-20,00	0,00	-20,00
14	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	39809,00	1006,00	40815,00	40373,00	1009,00	41382,00	564,00	3,00	567,00

Розбіжності у показнику пов'язано зі зменшенням протягом року середньої кількості учнів, які отримують професійну освіту

Аналіз стану виконання результативних показників												
	Якості											
15	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Виконання уточнених річних призначень за загальним фондом склало 99,9% у загальній сумі 27232561 гривень. Витатки спеціального фонду виконані у сумі 680073 гривень. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжності між фактично досягнутими показниками та плановими пов'язані зі внесенням протягом року змін до мережі навчального закладу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 4311091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат. Рівень досягнутого виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради реалізацію на території району заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)
Т. В. ТОНЧІЙ (ініціали/ім'я, прізвище)

 (підпис)
В. С. КУЗНЕЦОВ (ініціали/ім'я, прізвище)