

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 4000000 | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | 37459146 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 4010000 | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | 37459146 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 4011091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 20554000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Надання професійно-технічної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |

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 у сфері професійно-технічної освіти |

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 професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів. | 33740379,00 | 3365151,00 | 37105530,00 | 33676891,00 | 2473241,00 | 36150132,00 | -63488,00 | -891910,00 | -955398,00 |

Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань за фактичне споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 53026,00 | 53026,00 | 0,00 | -26974,00 | -26974,00 |
| Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень. | | | | | | | | | | |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | | | | | | | | | |
| | | 34314859,00 | 3445151,00 | 37760010,00 | 34251371,00 | 2526267,00 | 36777638,00 | -63488,00 | -918884,00 | -982372,00 |

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 | 34314859,00 | 3445151,00 | 37760010,00 | 34251371,00 | 2526267,00 | 36777638,00 | -63488,00 | -918884,00 | -982372,00 |
| Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань за фактичне споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень. | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 34314859,00 | 3445151,00 | 37760010,00 | 34251371,00 | 2526267,00 | 36777638,00 | -63488,00 | -918884,00 | -982372,00 |

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 закладів | од. | звітність | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 53026,00 | 53026,00 | 0,00 | -26974,00 | -26974,00 |
| Розбіжності у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги | грн. | кошторис | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 201,43 | 17,00 | 218,43 | 201,43 | 17,00 | 218,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 49,43 | 0,00 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 49,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 16,50 | 16,00 | 32,50 | 16,50 | 16,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | спеціалістів; | од. | штатний розпис | 25,50 | 1,00 | 26,50 | 25,50 | 1,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | робітників; | од. | штатний розпис | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги | грн | розрахунок | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | середньорічна кількість учнів; | од. | звітність | 539,00 | 75,00 | 614,00 | 539,00 | 75,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету; | од. | звітність | 539,00 | 75,00 | 614,00 | 539,00 | 75,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні; | од. | звітність | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою; | од. | звітність | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні; | од. | звітність | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури; | од. | звітність | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | кількість випускників; | од. | звітність | 289,00 | 25,00 | 314,00 | 289,00 | 25,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | кількість випускників, які будуть працевлаштовані; | од. | звітність | 289,00 | 25,00 | 314,00 | 289,00 | 25,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 19 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | звітність | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 62598,00 | 45935,00 | 108533,00 | 62480,00 | 32977,00 | 95457,00 | -118,00 | -12958,00 | -13076,00 |
| Розбіжності між фактичними показниками від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та при фактичному отриманні послуг, по спеціальному фонду зменшення касових видатків за рахунок власних надходжень | | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 22 | 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 |
| 23 | відсоток працевлаштованих випускників | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань за фактичне споживання енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням власних надходжень. | | | | | | | | | | | | |

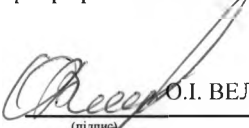
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

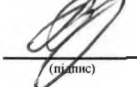
Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -


 О.І. ВЕЛЬМОЖНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


 Н.В.ТУРАСВА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)