

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.		4600000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459125		(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
2.		4610000		Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		37459125		(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.		4611091		1091		0930		Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.		20554000000			
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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		Забезпечення набуття учнями знань та вмінь в певних робітничих професіях та підготовка їх до професійної діяльності											
5. Мета бюджетної програми													
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (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													
гривень													
№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	34117811,00	250173,00	34367984,00	33827225,00	2297248,00	36124473,00	-290586,00	2047075,00	1756489,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці, за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень.													
2	Повашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2021 року	214048,00	0,00	214048,00	214048,00	0,00	214048,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Усього	34331859,00	250173,00	34582032,00	34041273,00	2297248,00	36338521,00	-290586,00	2047075,00	1756489,00
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	34331859,00	250173,00	34582032,00	34041273,00	2297248,00	36338521,00	-290586,00	2047075,00	1756489,00						
Усього		34331859,00	250173,00	34582032,00	34041273,00	2297248,00	36338521,00	-290586,00	2047075,00	1756489,00						

Відхилення касових видатків від затверджених прямих витрат за рахунок економічного асигнувань по зарплатній платі, нарахуванням на оплату праці, за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень.

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						
1	Затрат																	
1	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Обсяг фінансування на пошарення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021	грн.	звітність	214048,00	0,00	214048,00	214048,00	0,00	214048,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	218,19	4,49	222,68	216,19	4,49	220,68	-2,00	0,00	-2,00						
Розбіжності між фактичними показниками від затверджених призначень виникли внаслідок наявності вакансії																		
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,69	2,99	26,68	21,69	2,99	24,68	-2,00	0,00	-2,00						
Розбіжності між фактичними показниками від затверджених призначень виникли внаслідок наявності вакансії.																		

5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00			
6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00			
7	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38,50	1,00	39,50	38,50	1,00	39,50	0,00	0,00	0,00			
8	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	70,00	0,50	70,50	70,00	0,50	70,50	0,00	0,00	0,00			
Продукту															
9	Кількість договорів, що потребують пошарення кредиторської заборгованості	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
10	Середньорічне число ставок/штатних одиниць уніів	осіб	мережа	934,00	89,00	1023,00	934,00	89,00	1023,00	0,00	0,00	0,00			
11	Середньорічне число ставок/штатних одиниць уніів (жінок, чоловіків)	осіб	мережа	29,00	1,00	30,00	29,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
12	Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	план	203,00	17,00	220,00	203,00	17,00	220,00	0,00	0,00	0,00			
Ефективності															
13	Середні витрати на пошарення кредиторської заборгованості за 1 договором	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			

гривень

14	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	36529,00	2811,00	39340,00	36218,00	25812,00	62030,00	-311,00	23001,00	22690,00
Розбіжності між фактичними показниками від затверджених призначень виникли внаслідок економії бюджетних коштів. По спеціальному фонду обумовлено збільшення власних надходжень.												
	Якості											
15	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка сплавлена станом на 01.01.2021	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток учнів (жінки, чоловіків) які отримують 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
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортном напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за договорами. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено збільшенням власних надходжень.

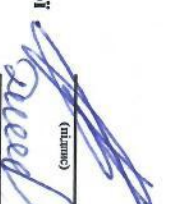
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного 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.

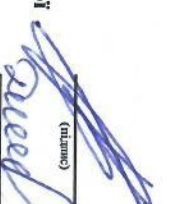
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



 (підпис) **В.М. ШВЕНКО**



 (підпис) **Г.О. ДИСЬКА**

(підпис) _____
 (підпис/підкл. прізвище)