

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)												
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	4611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	20554000000												
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)												
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)														
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																
	Ціль державної політики																
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"																
1	Ціль державної політики																
5.	Мета бюджетної програми																
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб ринку праці																	
6.	Завдання бюджетної програми																
Завдання																	
№ з/п	Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб ринку праці																
1	Завдання																
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					
		зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Забезпечити діємі можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	5073645,00	0,00	5073645,00	4825714,00	0,00	4825714,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці		5073645,00	0,00	5073645,00	4825714,00	0,00	4825714,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00
Усього		5073645,00	0,00	5073645,00	4825714,00	0,00	4825714,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00	-247931,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 -2022 роки на	5073645,00	0,00	5073645,00	4825714,00	0,00	4825714,00	-247931,00	0,00	-247931,00
Усього		5073645,00	0,00	5073645,00	4825714,00	0,00	4825714,00	-247931,00	0,00	-247931,00

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			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього середньорічне число ставовідплатних одиниць	од.	штатний розпис	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	В тому числі середньорічне число ставовідплатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість працівників випускників (жіночої/чоловічої) за напрямками підготовки	осіб	звіт	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жіночої/чоловічої)	осіб	Мережа	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	1023,00	0,00	1023,00	1023,00	0,00	1023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності												
7	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4960,00	0,00	4960,00	4717,00	0,00	4717,00	-243,00	0,00	-243,00	

Відхилення між фактичним результативним показником та затвердженим паспортним бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по зарплатній платі та нарахуванням на оплату праці

Аналіз стану виконання результативних показників

Якості	відс.	розрахунок	відс.	розрахунок
8	відсоток працевлаштованих випускників (жіночої/чоловічої)	100,00	0,00	100,00
9	відсоток учнів (жіночої/чоловічої), які отримують добуток про освіту	100,00	0,00	100,00

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 5073645 грн. Касові видатки склали 4825714 грн. Виконання доведених показників складає 95,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з дотриманням 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.

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

Голова адміністрації Словбського району Харківської міської ради

Начальник Управління- головний бухгалтер адміністрації Словбського району Харківської міської ради


(підпис) **В.М. ЛІВЕНКО**

(індивідуальний підпис)


(підпис) **Г.О. ДИСЬКА**

(індивідуальний підпис)