ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4200000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради 37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради 37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20554000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та*	119844272,00	8933879,00	128778151,00	119012320,00	9987711,00	129000031,00	-831952,00	1053832,00	**221880,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці									
Відхилення по загальному фонду пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць, використанням в процесі заключення господарських договорів системи ProZorro та зменьшенням днів-відвідування дітьми закладів, що спричинило погіршення епідемологічної ситуації. По спеціальному фонду відхилення пояснюється використанням залишку власних коштів, які залишилися на рахунку на початок року та збільшенням надходжень по благодійним внескам.										
2	*Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року*	1820423,00	0,00	1820423,00	1820423,00	0,00	1820423,00	0,00	0,00	**0,00**
Відхилення відсутні.										
	Усього	**121664695,00**	**8933879,00**	**130598574,00**	**120832743,00**	**9987711,00**	**130820454,00**	**-831952,00**	**1053832,00**	**221880,00**

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 рр.	121664695,00	8933879,00	130598574,00	120832743,00	9987711,00	130820454,00	-831952,00	1053832,00	**221880,00**
Відхилення по загальному фонду пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць, використанням в процесі заключення господарських договорів системи ProZorro та зменьшенням днів-відвідування дітьми закладів, що спричинило погіршення епідемологічної ситуації. По спеціальному фонду відхилення пояснюється використанням залишку власних коштів, які залишилися на рахунку на початок року та збільшенням надходжень по благодійним внескам.										
	УСЬОГО	**121664695,00**	**8933879,00**	**130598574,00**	**120832743,00**	**9987711,00**	**130820454,00**	**-831952,00**	**1053832,00**	**221880,00**

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.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	1820423,00	0,00	1820423,00	1820423,00	0,00	1820423,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	706,47	12,76	719,23	654,07	12,76	666,83	-52,40	0,00	-52,40
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
4	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	343,97	8,26	352,23	312,07	8,26	320,33	-31,90	0,00	-31,90
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
5	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	106,50	3,00	109,50	102,00	3,00	105,00	-4,50	0,00	-4,50
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	1,50	257,50	240,00	1,50	241,50	-16,00	0,00	-16,00
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.												
	Продукту											
7	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	Звітність установи	1820423,00	0,00	1820423,00	1820423,00	0,00	1820423,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
8	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2772,00	138,00	2910,00	2722,00	124,00	2846,00	-50,00	-14,00	-64,00
Відхилення пояснюється фактичним зменьшенням середньорічної кількості учнів.												
9	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2662,00	55,00	2717,00	2489,00	79,00	2568,00	-173,00	24,00	-149,00
Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості учнів зв'язку завершенням навчання останнього курсу. По спеціальному фонду відхилення пояснюється збільшенням кількості учнів по держзамовленню (в ПТУ№25)												
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	54,00	5,00	59,00	51,00	3,00	54,00	-3,00	-2,00	-5,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів зв'язку завершенням навчання останнього курсу.												
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	78,00	5,00	83,00	68,00	5,00	73,00	-10,00	0,00	-10,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів зв'язку завершенням навчання останнього курсу.												
12	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність	44,00	10,00	54,00	26,00	1,00	27,00	-18,00	-9,00	-27,00
Відхилення пояснюється відсутністю довідок про працевлаштування випускників.												
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність	44,00	0,00	44,00	30,00	0,00	30,00	-14,00	0,00	-14,00
Відхилення пояснюється зменьшеням фактичної кількості осіб, ніж заплановано.												
14	Кількість випускників	осіб	Звітність	919,00	34,00	953,00	968,00	34,00	1002,00	49,00	0,00	49,00
Відхилення пояснюється збільшенням кількості випускників.												
15	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	919,00	34,00	953,00	816,00	34,00	850,00	-103,00	0,00	-103,00
Відхилення пояснюється відсутністю довідок про працевлаштування випускників.												
	Ефективності											
16	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	44254,00	0,00	44254,00	45327,00	0,00	45327,00	1073,00	0,00	1073,00
Відхилення пояснюється збільшенням надходжень по спецфонду за рахунок благодійних внесків.												
	Якості											
17	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року		Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
18	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
19	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли з наступних обставин: 1) економія по заробітній платі з нарахуванням на заробітну плату, зменьшення видатків на харчування дітей у зв"язку з погіршенням епідеологічної ситуації та введенння карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19; 2) використання в процесі заключення господарських договорів системи ProZorro; 3) збільшення надходжень по благодійним внескам; 4) наявність вакансій штатних одиниць; 5) фактичне зменьшення середньорічної кількості учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило у 2020 році повноцінне функціонування професійно-технічними закладів освіти, кошти використані за цільовими призначеннями в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2021 повністю погашена. Програма є актуальної для подальшої її реалізації.

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

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради О.О. ТОПЧІЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)