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)
4211092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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	*Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти*	13429157,00	0,00	13429157,00	13409115,00	0,00	13409115,00	-20042,00	0,00	**-20042,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	відповідно до потреб ринку праці									
Відхилення пояснюється економією коштів у зв`язку з погіршенням епідемічної ситуації, що спричинило поширення на території України короновірусної інфекції COVID-19 та призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів професійно-технічної освіти.										
	Усього	**13429157,00**	**0,00**	**13429157,00**	**13409115,00**	**0,00**	**13409115,00**	**-20042,00**	**0,00**	**-20042,00**

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.	13429157,00	0,00	13429157,00	13409115,00	0,00	13409115,00	-20042,00	0,00	**-20042,00**
Відхилення пояснюється економією коштів у зв`язку з погіршенням епідемічної ситуації, що спричинило поширення на території України короновірусної інфекції COVID-19 та призвело до зменшення днів відвідування дітьми закладів професійно-технічної освіти.										
	УСЬОГО	**13429157,00**	**0,00**	**13429157,00**	**13409115,00**	**0,00**	**13409115,00**	**-20042,00**	**0,00**	**-20042,00**

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	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	83,19	0,00	83,19	82,73	0,00	82,73	-0,46	0,00	-0,46
Відхилення пояснюється наявністю вакантних шатних посад.												
	Продукту											
3	Середньорічна кількість учнів (бюджет)	осіб	Мережа закладів освіти	2865,00	0,00	2865,00	2722,00	0,00	2722,00	-143,00	0,00	-143,00
Відхилення пояснюється фактичним зменьшенням середньорічної кількості учнів.												
4	Кількість випускників	осіб	Річний план	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.												
	Ефективності											
5	Витрати на 1 учня (бюджет)	грн.	Звітність	4687,00	0,00	4687,00	4926,00	0,00	4926,00	239,00	0,00	239,00
Відхилення відсутні.												
	Якості											
6	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення відсутні.												
7	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 у зв"язку з погіршенням епідеологічної ситуації;
2) наявність вакансій штатних одиниць;
3) фактичне зменьшення середньорічної кількості учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило у 2021 році повноцінне функціонування професійно-технічних закладів Московського району. Кошти використані за цільовими призначеннями в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. 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)