

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

3. **4711091** 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(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)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

1 Задовolenня потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників

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

Завдання

1 Зabezпечити 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

№ 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	Зabezпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	34889970,00	1824258,00	36714228,00	34827273,00	2446201,00	37273474,00	-62697,00	621943,00	559246,00			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району									
4	адміністративні (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	78,00	4,00	82,00	78,00	4,00	82,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	грн.	Заг про заборгованість за бюджетними коштами (№7Д)	4778,00	0,00	4778,00	4778,00	0,00	4778,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	середньорічна кількість учнів	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зведений завіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	1135,00	55,00	1190,00	1036,00	80,00	1116,00	-99,00	25,00	-74,00
У заляку з недобором учнів на 2021/2022 навчальний рік												
9	середньорічна кількість літніх категорій учнів	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зведений завіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	40,00	2,00	42,00	40,00	2,00	42,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість випускників	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зведений завіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	444,00	50,00	494,00	444,00	50,00	494,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	кількість закладів що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на 1 учня	грн.	Видатки на утримання установи/кл-ть учнів	30740,00	33168,00	63908,00	33617,00	30578,00	64195,00	2877,00	-2590,00	287,00

У зв'язку із зменшенням кількості учнів

13	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	4778,00	0,00	4778,00	4778,00	0,00	4778,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"									
14	відсоток працівників випускників	відс.	Рестро договорів про працевлаштування випускників	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021	відс.	Акт звіряння	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат відхилені немає, що свідчить про те, що Управління освіти дотримується вимог законодавства, а саме раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Показник продукту та ефективності має від'ємне значення, у зв'язку із зменшенням кількості учнів закладів професійно-технічної освіти у зв'язку з недобором учнів на 2021/2022 навчальний рік. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою Управлінням освіти адміністрації Холоднітиського району були використані на забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної (професійної) освіти району. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 34 894 748 грн., проведено касових видатків на суму 34 832 051 грн., або 99,82 % до уточненого плану. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 1 824 258 грн., проведено касових видатків на суму 2 446 281 грн. за рахунок додаткових надходжень. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.


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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
Головний бухгалтер


Неллі ЦИБУЛЬНИК
(підпис)


Світлана ГОЛОВКО
(підпис)


Світлана ГОЛОВКО
(підпис)