

ЗВІТ **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.06000000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.0611110 (код)	0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)
4.Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання професійно-технічної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напращання використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

№ з/п	Напращання 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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	19 885 055	1 830 573	21 715 628	19 884 739	1 720 090	21 604 829	316	110 483	110 799
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 377 913	955 676	6 333 589	4 520 253	574 111	5 094 364	857 660	0	857 660
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	1 268 273		1 268 273	1 268 273			0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	293 005		293 005	293 005			0	0	0
		26 824 246	2 786 249	29 610 495	25 966 270	2 294 201	26 699 193	857 976	110 483	968 459

Відхилення між затвердженими сумами по кожному з касових по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року у загальній сумі 839360, невикористані кошти-18617 не зазначені договором. По спеціальному фонду різниця пояснюється надходженнями фінансування не в повному обсязі.

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 на 2018-2022 роки	26 824 246	838 172	27 662 418	25 966 270	2 294 201	2 294 201	857 976	-1 456 029	-598 053
2	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	26 824 246	1 948 077	27 662 418	25 966 270	2 294 201	2 294 201	0	1 948 077	1 948 077
		26 824 246	2 786 249	27 662 418	25 966 270	2 294 201	2 294 201	857 976	492 048	1 350 024

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			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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
I Показники затрат												
1	кількість закладів	одиниця	звітність	1			1		1	0	0	0
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	211,611		211,611	213,434	8,500	221,934			-10,32
	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	28,611		28,611	28,723	1,500	30,223	-0,11	-1,50	-1,61
	адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	49,00		49,00	49,211	6,00	55,211	-0,21	-6,00	-6,21
	фахівців	одиниця	штатний розпис	24,00		24,00	25,50	1,00	26,500	-1,50	-1,00	-2,50
	обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	110,00		110,00	110,00		110,000	0,00	0,00	0,00

Відхилення з кількості штатних одиниць пояснюється зміною педагогічного навантаження у 2019-2020 рока в зв'язку зі збільшенням груп

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	одиниця	звітність	502		502	473	75	548	29	-75	-46
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	одиниця	звітність	320		320	392	75	467	-72	-75	
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	одиниця	звітність	4		4			0	4	0	
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	одиниця	звітність	6		6	9		9	-3	0	
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова винагорода при працевлаштуванні	одиниця	звітність	2		2	9		9	-7	0	
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	одиниця	звітність	10		10	6		6	4	0	
7	кількість випускників	одиниця	звітність	224		224	205		205	19	0	
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	одиниця	звітність	224		224	205		205	19	0	

Збільшення кількості учнів

3 Показники ефективності

1	середні витрати на одного учня	%	звітність	53435	5550	58985	54897	30589	85486	-1462	-25039	-26501
---	--------------------------------	---	-----------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Відхилення між плановими показниками та касовими видатками по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості дітей

4 Показники якості

1	середні витрати на одного учня	%	звітність	5,3		5,3	5,3		5,3	0		0
2	9-х класів	%	звітність	5,2		5,2	5,2		5,2	0		0
3	11-х класів	%	звітність	5,3		5,3	5,30		5,3	0		0

2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року										
1 Показники затрат											
1	погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	1 268 273		1 268 273	1 268 273		1 268 273	0	0
2 Показники продукту											
1	оплата кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	1 268 273		1 268 273	1 268 273		1 268 273	0	0
3 Показники ефективності											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100		100	0	0
4 Показники якості											
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року										
1 Показники затрат											
1	погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	293 005		293 005	293 005		293 005	0	0
2 Показники продукту											
1	оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	293 005		293 005	293 005		293 005	0	0
3 Показники ефективності											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	%	звітність	100		100	100,0		100,0	0,0	0,0
4 Показники якості											
5	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1 Показники затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривня	кошторис		129 000		129 000		0	129 000	129 000
2 Показники продукту											
1	кількість засклів , в яких проведено оновлено матеріально-технічної бази	гривня	кошторис		1		1		0	1	1
3 Показники ефективності											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	звітність	100		100			0,0	100,0	100,0
4 Показники якості											
Не укладалася угоди на придбання комп'ютерної техніки											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

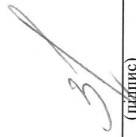
Кошторис по загальному фонду не виконан повністю в зв'язку з відсутністю фінансування у повному обсязі, як наслідок кредиторська заборгованість по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року.
Зміна кількості штатних одиниць пояснюється збільшенням педагогічного навантаження

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



Начальник управління освіти
Харківської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.І.Матвієнко
(ініціали/ ініціал, прізвище)