

Звіт

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

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської Ради

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вишкол щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти
2	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів за рахунок коштів освітньої субвенції та співфінансування
3	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в 2019 році
4	Забезпечити передачу освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти денної форми навчання
5	Забезпечити реалізацію доходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти	192314739	2057490	194372229	190361326	1799843	192161169	-1953413	-257647	-2211060			
2	Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	356247	115617	471864	150975		150975	-205272	-115617	-320889			

3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік	3037491		3037491	3037491		3037491																	
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		1446371	1446371		1438449	1438449														-7922	-7922		
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		724451	724451		724451	724451																	
6	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування	2023121	1089372	3112493	2022969	1089369	3112338														-152	-3	-155	
7	Забезпечення витратки на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання	1496640		1496640	1496640		1496640																	
	Усього	199228238	11953301	211181539	197069401	11572112	208641513														-2158837	-381189	-2540026	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

випищення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

немає проведення торгів були укладені договори з найбільш економічно вигідною пропозицією відсутність фактичне для проведення корекційно-розвиткових запитів з дітьми з особливими освітніми потребами

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	199228238	11953301	211181539	197069401	11572112	208641513	-2158837	-381189	-2540026			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками:

випищення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020

немає проведення торгів були укладені договори з найбільш економічно вигідною пропозицією відсутність фактичне для проведення корекційно-розвиткових запитів з дітьми з особливими освітніми потребами

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витраток (наданих кредитів з					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної освіти</b>															
<b>затрат</b>															
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	20		20	20								
	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	433		433	440							7	

	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1667,287	12,622	1679,909	1692,578	12,163	1704,741	25,291	-0,459	24,832
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1121,657	10,622	1132,279	1123,198	10,163	1135,361	3,541	-0,459	3,082
	адміністративу (за умовами віднесення до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	67,5		67,5	67,5		67,5			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	120,88	2	122,88	138,38	2	140,38	17,5		17,5
	робітників	од.	штатний розпис	357,25		357,25	361,5		361,5	4,25		4,25
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн	звітність	623112		623112	599523		599523	-23589		-23589
	Обсяг видатків на придбання журналів	грн	звітність	53510		53510	44417		44417	-9093		-9093
	Обсяг видатків на встановлення АПС	грн	звітність	300000		300000	299937		299937	-63		-63
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	звітність	3037491		3037491	3037491		3037491			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками здійснення середньорічного числа штатних одиниць за рахунок здійснення кількох класів												
зменшення фактичних показників від запланованих показників												
2	продукту											
	Кількість учнів, які отримують загальну освіту	осіб	звітність	12072		12072	12405		12405	333		333
	Кількість установ, в які планується придбати дидактичні матеріали	осіб	звітність	9		9	9		9			
	Кількість установ, в які планується придбати журнали	од.	звітність	20		20	20		20			
	Кількість установ, в яких планується встановити АПС	од.	звітність	2		2	2		2			



	Обсяг вилатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	звітність	356244	115617	471861	150975		150975	-205269		-205269
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з відсутністю фактичної корекційно-розширкової капітала проводились не в повному обсязі												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість учнів з особливими потребами	осіб	звітність	19	19	19	27		27	8		8
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками здійснюється кількістю учнів з особливими освітніми потребами												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн	звітність	18750	6085	24835	5592		5592	-13158		-6085
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з відсутністю фактичної корекційно-розширкової капітала проводились не в повному обсязі												
4	якості											
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	%	звітність	100	100	100	100		100			
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
1	заграт											
	Обсяг вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (лідринки)	грн	звітність	51700	51700	51700	51682		51682	-18		-18
	Обсяг вилатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн	звітність	563699	563699	563699	557390		557390	-6309		-6309
	Обсяг вилатків на придбання комп'ютерного обладнання для навчальних цілей	грн	звітність	660054	660054	660054	659759		659759	-295		-295
	Обсяг вилатків на придбання музичного обладнання	грн	звітність	150000	150000	150000	148600		148600	-1400		-1400









