

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

1.	0600000 (код)		Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 (код)	0930 (КФКВК)	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних закладах відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг професійно-технічної (професійної) освіти жінками і чоловіками у професійно-технічних навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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

N 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 отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійно-технічної(професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	27437125	710126	28147251	26 970 267	1 793 017	28 763 284	-466 858	1 082 891	616 033
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання, предмети та матеріали, яка склалася станом на 01.01.2019 року	607 420	0	607 420	607 420	0	607420	0	0	0
	Усього	28044545	710126	28754671	27577687	1793017	29370704	-466 858	1 082 891	616 033

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

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється:

- по загальному фонду наявністю кредиторської заборгованості за спожиті послуги по тепlopостачанню, предмети та матеріали.
- по спеціальному фонду надходженням благодійних внесків протягом року.

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

гривень

N 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
		28044545	710126	28754671	27577687	1793017	29370704	-466858	1082891	616033

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	222,929	4,489	227,418	222,929	4,489	227,418	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	36,429	2,989	39,418	36,429	2,989	39,418	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	0	0	0
	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	60,5	0	60,5	60,5	0	60,5	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	34,5	1	35,5	34,5	1	35,5	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	70	0,5	70,5	70	0,5	70,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середня кількість учнів	од.	штатний розпис	814	814	814	814	814	814	0	0	
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	план	24	24	24	24	24	24	0	0	
	кількість випускників за напрямом підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	план	376	376	376	376	376	376	0	0	
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) за напрямом підготовки	осіб	план	376	376	376	376	376	376	0	0	
3	ефективності											
	витрати на Іучня	грн.	розрахункові дані	34452,76	872,4	35325,16	34452,76	872,4	35325,16	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які ортимують документ про освіту	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затвержені паспортом бюджетної програми, складають 28 754 671 грн., в т.ч. загальний фонд 28 044 545 грн., спеціальний фонд - 710126 грн. Касові видатки складають 27577687 грн., в т.ч. загальний фонд 27577687 грн., спеціальний фонд - 1793017 грн. Виконання доведених показників складає 98,3 %. Сума кредиторської заборгованості становить 607 420 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Програма має довгостроковий строк дії.

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

Начальник управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Т.В.ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

Н.В.СКРИПКА
(ініціали та прізвище)