

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

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 0930 (КТПКВК (КФКВК) МБ)(код)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами 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	Забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників, молодших спеціалістів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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

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
	Усього									
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	24 656 742	2 155 769	26 812 511	24 084 334	1 834 341	25 918 675	572 408	321 428	893 836

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата теплостачання), по спеціальному фонду у зв'язку з залишками коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності)

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	24 656 742	2 155 769	26 812 511	24 084 334	1 834 341	25 918 675	572 408	321 428	893 836

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			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	грн.	Річна звітність	24 656 742	2 155 769	26 812 511	24 084 334	1 834 341	25 918 675	572 408	321 428	893 836

кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2	-	2	2	-	2	0	-	0
кількість груп	од.	мережа закладів освіти	33	-	33	33	-	0	0	-	0
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	215,17	0,00	215,17	215,17	0,00	215,17	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,42		39,42	39,42		39,42	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць (ставок) майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	50,00		50,00	50,00		50,00	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,00		17,00	17,00		17,00	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	30,00		30,00	30,00		30,00	0,00		0,00
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	78,75		78,75	78,75		78,75	0,00		0,00

Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання), по спеціальному фонду у зв'язку з залишками коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності)

2	продукту										
кількість учнів всього	осіб	мережа закладів освіти	865		865	865		865	0		0
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа закладів освіти	39		39	39		39	0		0
кількість учнів - випускників	осіб	мережа закладів освіти	243		243	243		243	0		0
у т.ч. сиріт	осіб	мережа закладів освіти	18		18	18		18	0		0
3	ефективності										
витрати на 1 учня в професійно-технічному закладі	грн.	розрахунок	28 505	2 492	30 997	27 843	2 121	29 964	662	372	1 033
4	якості										
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
відсоток дітей-сиріт, яких планується працевлаштувати.	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Фінансування видатків у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання), по спеціальному фонду у зв'язку з залишками коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності)

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

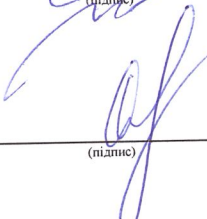
Начальника управління освіти
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.К. Дмитрієва
(ініціали/ініціал, прізвище)