

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 0930 (код) (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 портбб 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

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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійно-технічної(професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	30 532 517	707 465	31 239 982	30 215 347	1 787 449	32 002 796	-317 170	1 079 984	762 814
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, предмети та матеріали, яка склалася станом на 01.01.2020 року	247 665	0	247 665	247 665	0	247 665	0	0	0
	Усього	30 780 182	707 465	31 487 647	30 463 012	1 787 449	32 250 461	-317 170	1 079 984	762 814

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 наявності кредиторської заборгованості за спожиті послуги по теплопостачанню.
- по спеціальному фонду надхс. женням 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
		30 780 182	707 465	31 487 647	30 463 012	1 787 449	32 250 461	-317 170	1 079 984	762 814

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	237,597	4,489	242,086	237,597	4,489	242,086	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	50,097	2,989	53,086	50,097	2,989	53,086	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	57	0	57	57	0	57	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	37	1	38	37	1	38	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	911	911	911	911	911	911	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	план	24	24	24	24	24	24	0	0	0
	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	план	209	209	209	209	209	209	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	план	209	209	209	209	209	209	0	0	0
3	ефективності											0
	витрати на Іучня	грн.	розрахункові дані	33 787	777	34564	33787	777	34564	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають -31 487 647 грн., в т.ч. загальний фонд -30 780 182 грн., спеціальний фонд - 707 465 грн. Касові видатки складають - 32 250 461 грн., в т.ч. загальний фонд - 30 463 012 грн., спеціальний фонд - 1 787 449 грн. Виконання доведених показників складає 97,6%. Сума погашеної погашеної кредиторської заборгованості становить - 247 665 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

Т.В. ГРАЖЕВСЬКА
(ініціали та прізвище)