

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|         |  |  |                              |
|---------|--|--|------------------------------|
| 0600000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)  | 02146340<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 0610000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 02146340<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 0611110 | 1110 0930  | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000<br>(код бюджету) |

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

|       |  |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства |

## 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

| 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 | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 23891214 | 661 221 | 24552435 | 23780546 | 654432 | 24434978 | -110668 | -6 789  | -117457 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік  | 345030   |         | 345030   | 345030   |        | 345030   | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах   | 226 000  | 120 000 | 346000   | 141762   | 76282  | 218044   | -84238  | -43 718 | -127956 |
|   | Усього   | 24462244 | 781221  | 25243465 | 24267338 | 730714 | 24998052 | -194906 | -50507  | -245413 |

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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із записком кошторисних призначень

8. Видатки (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 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 | 24462244                                  | 781221           | 25243465 | 24267338                                  | 730714           | 24998052 | -194906        | -50507           | -245413 |

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 |                  |         | 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     | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |                |                    |   |                  |        |  |                  |         |                |                  |        |
| 1     | затрат   |                | мережа             | 1   | 1                | 1      | 1  | 1                | 1       | 1              |                  |        |
|       | Кількість закладів   | од.            |                    | 183,48                                    | 1                | 184,48 | 183,44   | 1                | 184,436 | 0              | 0                | 0,0    |
|       | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч. педагогічного персоналу   | од.            | розпис             | 46,48                                     |                  | 46,48  | 44,44  |                  | 44,436  | -2,0           | 0                | -2,0   |





Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками збіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

Аналіз стану виконання результативних показників

У паспорті бюджетної програми затверджено видатків : по загальному фонду - 24462244 грн; по спеціальному фонду - 781221 грн

Касові видатки становлять : по загальному фонду - 24267338 грн; по спеціальному фонду - 730714 грн.

Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,2%, по спеціальному фонду 93,53%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

С.І.ЛОГАЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

К.В.КОЛОТІЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

