



5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
														5
1	2	3	4											
1	1011100	0930												14
2			Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно- технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	22447,529	344,880	22792,409	22409,140	935,785	23344,925	-38,389	590,905	552,516		
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,000	13,000		51,009	51,009	0,000	38,009	38,009		
			Усього	22447,529	357,880	22805,409	22409,140	986,794	23395,934	-38,389	628,914	590,525		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
											2	3	4	5
1														
				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки				22447,529	357,880	22805,409	22409,140	986,794	23395,934	-38,389	628,914	590,525		Пояснення наведені у к. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього				22447,529	357,880	22805,409	22409,140	986,794	23395,934	-38,389	628,914	590,525		

(тис. грн)

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011100						
2		<b>Завдання 1</b> Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
2.1		<b>Показники затрат</b>					
2.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	2	2	0
2.1.2		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	179,71	182,12	2,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньорічної чисельності ставок/штатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад педагогічного персоналу							
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	48,50	31,89	-16,61
2.1.4		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	26,30	21,93	-4,37

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5		майстрів виробничого навчання	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	53,43	51,55	-1,88
2.1.6		спеціалістів	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	19,71	26,25	6,54
2.1.7		робітників	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувачів бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	31,77	50,5	18,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значні відхилення чисельності ставок у розрізі категорій відбулися через допущення технічної помилки при заповненні паспорту бюджетної програми							
2.1.8		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Звіт з праці № 1-ПВ	125/35	125/35	0/0
2.2		Показники продукту					
2.2.1		середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	532/511	282/552	-250/41
2.2.2		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	64/3	12/14	-52/11
2.2.3		кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	358/210	145/246	-213/36

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	4 осіб	5 форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	6	7	8
2.2.4					325/230	145/246	-180/16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В показниках затверджених паспортів бюджетної програми враховано приєднання Державного навчального закладу «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей» до Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харків» (наказ МОН України від 20.03.2017 № 419). Дані по приєднаному закладу були надані бухгалтерією професійно-технічного навчального закладу. Мережею на 2017-2018 навчальний рік встановлена інша кількість груп і учнів закладу, що спричинило зменшення показників продукту							
2.3		<b>Показники ефективності</b> середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки		п.5.2 Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці / п. 2.2.1*1000	21853	27992	6139
2.3.1			грн				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Коштрис на 2017 рік виконано на 102,4 % за рахунок перевищення касових видатків по спеціальному фонду від затверджених планових асигнувань, що призвело до відхилення середніх витрат на 1 учня							
2.4		<b>Показники якості</b> відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту		форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"			
2.4.1			%		55/45	55/45	0/0
2.4.2		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	53/44	55/45	2/1
Аналіз стану виконання результативних показників							
Показник затрат має позитивне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути економії фонду оплати праці, що надало змогу з вересня 2017 року набрати необхідних працівників на вакантні посади. Показник продукту вказує на оптимізацію груп професійно-технічного навчального закладу за напрямками підготовки після реорганізації. Показник ефективності має позитивне значення та свідчить про збільшення надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок бюджетних коштів за професіями загальнодержавного значення. Показник якості показує позитивну тенденцію, а саме учні, які отримують відповідний документ про освіту працевлаштовані у стопроцентному обсязі.							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Завдання 2</b> <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
3.1		<b>Показники затрат</b>					
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту			
3.1.2		оргтехніка	тис.грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	13,0	51,0	38,0
					13,0	51,0	38,0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
				Відхилення показника затрат в бік збільшення відбулося за рахунок уточнених надходжень до спеціального фонду протягом року			
3.2		<b>Показники продукту</b>					
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	2	2	0
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Росшифровки до річного звіту			
3.2.3		оргтехніка	од.	Росшифровки до річного звіту	2	4	2
					2	4	2
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
				Відхилення в бік збільшення відбулося за рахунок уточнених надходжень до спеціального фонду протягом року			
3.3		<b>Показники ефективності</b>					
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	п. 3.1.2 / п. 3.2.2	6,5	12,75	6,25
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
				Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту			
3.4		<b>Показники якості</b>					
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2017 року / кількість установ 2016 року * 100% - 100%	100	100	0
				Аналіз стану виконання результативних показників			
				Виконання результативних показників вказує на те, що виконання за даним показником складає 392,4%			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені в паспорті бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені в паспорті бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



І.І. Горбачова

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

П.П. Грідіна

(підписи та прізвище)