

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року**

1.	0600000	Управління освіти адміністрації Немайшлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядка)	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КФКВ)1 (найменування бюджетної програми)
2.	0610000	Управління освіти адміністрації Немайшлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядка)		
3.	0611110		0930	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
18362,490	1176,698	19539,188	18049,235	1142,5	19191,778
разом	разом	разом	разом	фонд	фонд
4	5	6	7	8	9
18362,490	1176,698	19539,188	18049,235	1142,5	19191,778
разом	разом	разом	разом	фонд	фонд

(тис. грн.)

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

№ п/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/Завдання ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пов'язані з цим причини відхилення	14	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	18362,490	546,698	18909,188	18049,235	512,543	18561,778	313,255	34,155	347,410
1	0611110	0930	Забезпечення придання об'єднанню і предметів довгострокового користування	18362,490	1176,698	19539,188	18049,235	1142,543	19191,778	313,255	34,155	347,410
			Усього	18362,490	1176,698	19539,188	18049,235	1142,543	19191,778	313,255	34,155	347,410
			Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання									
			Розбіжності немає									

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

Назва державної / 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	18362,490	1176,698	19539,188	18049,235	1142,543	19191,778	313,255	34,155	347,410	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання.
Усього	18362,490	1176,698	19539,188	18049,235	1142,543	19191,778	313,255	34,155	347,410	

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
	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1		затрат					
		кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1	1	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	44,821	45,276	-0,455
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9	9	0
		майстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	52	50	2
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23	23	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	57	58	-1
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	185,821	185,276	0,545
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Зменшення середньорічного числа штатних одиниць за рахунок зменшення кількості учнів в групах					

2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	735	735	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	592	612	-20
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20	24	-4
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність	37	27	10
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	20	7	13
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність	25	22	3
	кількість випускників	осіб	звітність	291	240	51
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	291	240	51
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>Збільшення стипендіатів за результатами посеместрової атестації учнів, зміни терміну навчання</i>					
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	25727	25254	473
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>Зменшення витрат на 1 дитину в закладі за рахунок зменшення фактичних обсягів у порівнянні з плановими показниками</i>					
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100	100	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100	100	0
	0611110	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	630,000	630,000	0,000
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжност немає</i>					
2	продукту					
	кількість установ, в які придбали обладнання	од.	звітність	1	1	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжност немає</i>					
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання в 1 установі	тис.грн.	звітність	630,000	630,000	0,000

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжност немає					
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	%	звітність	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	розбіжност немає					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 19539.188 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 18362.490 тис. грн, спеціальний фонд - 1176.698 тис.грн. Касові втдатки становлять у сумі 19191.777 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 18049.235 тис.грн, спеціальний фонд - 1142.542 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 98,3%, за спеціальним фондом 97,1%. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 221.094 тис.грн.за спожити послуги теплопостачання.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

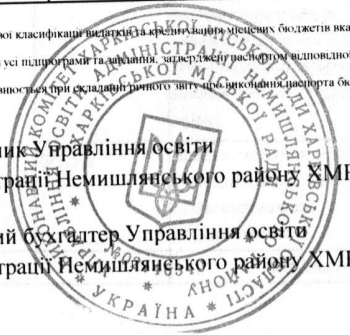
1 Код Тимчасової класифікації видатків в місцевому бюджеті вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми


2 Значачуться усі підпрограми та джерела, зареєстровані паспортом відповідної бюджетної програми.

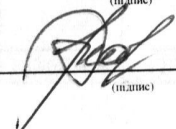
3 Пункт 8 заповнюється при складанні звітного звіт про виконання звітного бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР




(підпис)
С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)


(підпис)
К.В.Колотілова
(ініціали та прізвище)