

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

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

видатки	Заліценсовано паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25467079	524034	25991063	24719016	2601186	27320202	-748013	2077152	1329139

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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										14	
1	0611110	0930												
2			Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25467,029	1299,565	26766,594	24719,016	2488,956	27207,972	-748,013	1189,391	441,378		Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в наслідок відсутності фактичної потреби в даних послугах; заощадки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з теплопостачанням і наявністю кредиторської заборгованості. Відхилення по спеціальному фонду обумовлено тим, що протязом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, яка перевищує планові показники
3			Завдання 2 Приближення освітлення і тривалість довієстрахового користування	0,000	117,406	117,406	0,000	112,230	112,230	0,000	-5,176	-5,176		Відхилення касових видатків від планових показників пов'язано з зменшенням суми договору
			Усього	25467,029	1416,971	26884,000	24719,016	2601,186	27320,202	-748,013	1184,215	436,202		

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

Назва регіональної цілевої програми та підпрограм	1	Контрольно паспорт бюджетної програми на вищий 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
Регіональна цілева програма "Бюджетна підпрограма розвитку обласного міста Харків на 2011-2014 роки"														11
Усього					1416,971	1416,971	26884,000	24719,016	2601,186	27320,202	-748,013	1184,215	436,202	Пояснення наведені у к. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

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

№ з/п	КПКБК	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові вилатки/надати кредити)	Відхилення
					3	4		
1	1011100	Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жителями та членими у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
2.1		Показники затрат						
2.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	2	2	0	0
2.1.2		Всього середньорічне число ставок/ліцанних одиниць, у т.ч	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувані бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	246,00	211,21	14,79	14,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Хочильнення середньорічної чисельності ставок/ліцанних одиниць вступилося у зв'язку із заповненням вакантних посад								
2.1.3		недодаточного персоналу	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувані бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	46,50	41,21	5,29	5,29
2.1.4		адміністративну, за умови оплати пенсійних до пенсійного персоналу	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувані бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	28,50	27,00	-1,50	-1,50
2.1.5		максимального пансіонія	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувані бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	54,50	54,00	-0,50	-0,50
2.1.6		середньомісячній	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувані бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	36,00	32,50	-3,5	-3,5
2.1.7		зростаючий	од.	Дані щодо окремих показників по мережі і штатах закладів і установ (включаючи одержувані бюджетних коштів) за рахунок загального фонду місцевих бюджетів по Холодногірському району м. Харкова	80,50	76,50	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Додаток: таблиця показує окремі показники виконання бюджетних показників

№ в/р	КШЕНК	Пояснення	Описова виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
			4	5	6	7	8
2.1.8		Купівля службових автомобілів (важко/чоловік)	осіб	Звіт з праці № 1-ПВ	132/67	166/68	34,00
2.2		Покращення професійної підготовки					
2.2.1		середньорічна кількість учнів (женок/чоловіків) у с.ч. за напрямками підготовки	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	356/703	588/652	232/ 51
2.2.1.1		кількість спеціалізованих виробничих	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	1/142	28/93	27/-49
2.2.1.2		будівельні, монтажні і ремонтні будівельні роботи	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	7/112	31/81	24/-31
2.2.1.3		автомобільний транспорт	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	0/55	28/52	28/-3
2.2.1.4		запізнюючий транспорт	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	24/208	46/173	22/-35
2.2.1.5		зв'язок	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	7/2	32/4	25/2
2.2.1.6		промислове харчування	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	155/136	186/137	31/1
2.2.1.7		торгівельно-комерційна діяльність	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	75/0	98/25	23/25
2.2.1.8		виробництво художих та ювелірних виробів	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	19/8	44/36	25/28
2.2.1.9		сфера послуг	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	68/40	95/51	27/11
2.2.2		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (женок/чоловіків)	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	17/25	27/25	10/0
2.2.3		кількість випускників за напрямками підготовки (женок/чоловіків)	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149	69/198	18/49
2.2.4		кількість працівників спеціальних випускників (женок/чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	87/149	69/198	-18/49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженим та досягнутими результативними показниками							
2.1		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана зі збільшенням кількості учнів					
2.1.1		Покращення ефективності					
2.1.1.1		середній вік учнів у с.ч. за напрямками підготовки	три	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	24534	20904	-3630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженим та досягнутими результативними показниками							

Висновки з порівняння виконання за 2019 рік з зменшенням касових видатків за 2019 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують заклади професійно-технічної освіти

№ з/п	КШКНК	Повинни	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2.4		Показники варті	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1		індексів учнів (жінки/чоловіки) звіт порівнюють відповідний документ про варті	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.1		виплати створюється автоматично порівнянню	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.2		бухгалтерії, відповідні реквізити бухгалтерії роботи	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.3		автоматичною траншпору	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.4		машиничної траншпору	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.5		дв'яжж	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.6		громадське харчування	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.7		гортельно-комерційна діяльність	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.8		виробництво художніх та ювелірних виробів	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.1.9		сфера послуг	%	Форма № 3 (профтех) "Зелений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100/100	100/100	0/0
2.4.2		індексів працевлаштування випускників (жінки/чоловіки) за напрямками підготовки	%	Рєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.1		виплати створюється автоматично порівнянню	%	Рєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.2		бухгалтерії, відповідні реквізити бухгалтерії роботи	%	Рєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.3		автоматичною траншпору	%	Рєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.4		машиничної траншпору	%	Рєстр договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	На періодом виконання об'єкдної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2.5		зв'язок	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.6		промислових заручування	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.7		торгівельно-комерційна діяльність	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.8		інформаційно-художніх та культурних форм	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
2.4.2.9		сфера послуг	%	Ресурс договорів про працевлаштування випускників	100/100	100/100	0/0
Аналіз етапу виконання результативних показників							
Показник магістр має чіткіше зрозуміти та сприйняти, про те, що протягом бюджетного періоду вдалося досягнути економії фонду оплати праці, що надало змогу з вересня 2018 року набрати необхідних працівників на вакантні посади. Показник проекту вказує на організацію груп професійно-технічного навчального закладу за напорами підготовки після реорганізації. Показник ефективності має позитивне значення та свідчить про збільшення наданих послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок бюджетних коштів за професійно-загальнодержавного значення. Показник якості показує позитивну тенденцію, а саме уніфікований документ про освіту працевлаштувані у ступенцістому обсязі.							
4		Видання 2 Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
4.1		Показники витрат					
4.1.1		векселі виплат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	117,405	112,206	-5,199
4.1.2		джерела пофін	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	15,575	10,400	-5,175
4.1.3		орієнтація	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	67,006	67,006	0,000
4.1.4		інформаційні	тис грн	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	34,824	34,800	-0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.1		Показники проекту					
4.1.1		векселі (у сумарно) (виплати) в яких відсутній оприлюднений матеріал до звітного року	од	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	2	2	0
4.1.2		векселі (у сумарно) (виплати) в яких відсутній оприлюднений матеріал до звітного року (з джерела пофін)	од	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	1	1	0
4.1.3		векселі (у сумарно) (виплати) в яких відсутній оприлюднений матеріал до звітного року (орієнтація)	од	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	1	1	0
4.1.4		векселі (у сумарно) (виплати) в яких відсутній оприлюднений матеріал до звітного року (інформаційні)	од	Форма 4-1 м та 4-2 м до річного звіту	1	1	0

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Вихислення
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3		Показники ефективності					
3.3.1		середні витрати на придбання одиниць жароїної пафрн	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)/кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	15,575	10,4	-5,175
		середні витрати на придбання одиниць орттехніки	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)/кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	67,006	67,006	0
3.3.2		середні витрати на придбання одиниць теплообмінника	тис грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)/кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	34,824	34,8	-0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок даних, зазначених в показниках затрат та продукту							
3.4		Показники якості					
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100% - 100%	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Виконання результативних показників вказує на те, що виконання за даним показником складає 95,4%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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					
			звітний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		звітний фонд		спеціальний фонд		звітний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3																		
	Підпрограма 1																			
	Інвестиційний проект 1																			
	Цьлі державної політики																			
	Цілі державної політики (за видами)		X				X					X					X			
	Горизонтальне поділ розбивається між фракціями на дату затвердження звіту про виконання бюджетної програми																			
	Інвестиційний проект 2																			
	Усього																			

³ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

⁴ Зазначенося усі підпрограми та закладення, затверджені наспортом бюджетної програми.

⁵ Цілі не заповнюються тільки для затвердження у місцевому бюджеті витрат на дання кредитів на здійснення інвестиційних проектів програм.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Харківського району Харківської міської ради


(підпис)

О.В. МАТІВСЬКА
опишачка (на прикладі)

Головний спеціаліст Управління освіти адміністрації
Харківського району Харківської міської ради


(підпис)

П.П. ПРІДУА
опишачка (на прикладі)