

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом станом на 1 січня 2019 року

06000000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради			
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2. 06100000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради			
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3. 06111110	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти		
(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)		

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

	Затверджено паспорт бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	22107,132	960,368	23067,500	20502,191	1011,453	21513,644	1604,941	-51,085	1553,856			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспорт 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	06111110	0930	Забезпечення рівня можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	22107,132	831,368	22938,500	20502,191	1011,453	21513,644	1604,941	-180,085	1424,856	Відхилення між плановими показниками загального фонду та фактичними показниками загального фонду та жінками повністю кредитується заборгованістю за сплатити комунальні послуги та інші послуги в 2018 році станом на 01.01.2019 року. Відхилення по показникам спеціального фонду повністю збільшенням видатків в зв'язку з збільшенням надходжень.
2	06111110	0930	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	129,000	129,000	0,000	17,999	17,999	0,000	111,001	111,001	
			Усього	22107,132	960,368	23067,500	20502,191	1029,452	21531,643	1604,941	-69,084	1535,857	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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	
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Використано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
<b>1. Показники затрат</b>							
1	06111110	Забезпечити надання загальної середньої освіти працівничій молоді					
1	06111110	Кількість закладів	однина	звітність	1	1	0
2	06111110	Всього середньорічне число посадових окладів, у тому числі:	однина	звітність	212,611	215,701	-3,090
3	06111110	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу,	однина	штатний розпис	28,611	26,201	2,410
4	06111110	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати, віднесених до педагогічних працівників;	однина	штатний розпис	49	53,00	-4,0
5	06111110	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	однина	штатний розпис	25,0	26,50	-1,5
6	06111110	середньорічне число штатних одиниць робітників	однина	штатний розпис	110,0	110	0
<b>2. Показники продукту</b>							
1	06111110	Середньорічна кількість учнів	однина	звітність	502	502	0,00
2	06111110	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	однина	звітність	320	320	0,00
3	06111110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	однина	звітність	4	4	0,00
4	06111110	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	однина	звітність	6	5	1,00
5	06111110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,	однина	звітність	2	6	-4,00
6	06111110	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	однина	звітність	10	15	-5,00
7	06111110	кількість випускників	однина	звітність	224	205	19,00
8	06111110	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	однина	звітність	224	205	19,00
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	611110	Витрати на одного учня	гривні	розрахунок	45951,20	46052,96	-101,76
<b>4. Показники якості</b>							
1	06111110	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які	%	звітність	5,3	0,00	-5,30
2	06111110	9-х класів	%	звітність	5,2	0,00	-5,20
<b>1. Показники затрат</b>							
1	06111110	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування	тис.грн.	кошторис	8	1	7
2	06111110	Придбання оргтехніки	тис.грн.	кошторис	16125	17999	-1874
<b>2. Показники продукту</b>							
1	06111110	кількість закладів, в яких проведено оновлення комп'ютерної бази даних	однина	звітність	1,00	1,00	0,00
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	06111110	Середня затрата на придбання однієї комп'ютерної техніки	гривні	звітність	16125	17999	-1874
<b>4. Показники якості</b>							
1	06111110	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків для реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Наводження в бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x				x					
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської

Головний бухгалтер

О.Л.Збицька  
(ініціали та прізвище)

Л.І.Матвієнко  
(ініціали та прізвище)

