

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників
2.	Сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної (професійної) освіти
2.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

7. Видатки(надати кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки(надати 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.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійнотехнічної(професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	30 067 073	2 550 019	32 617 092	29 856 874	3 315 670	33 172 544	-210 199	765 651	555 452
2	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	540 989	0	540 989	540 989	0	540 989	0	0	0
	Усього	30 608 062	2 550 019	33 158 081	30 397 863	3 315 670	33 713 533	-210 199	765 651	555 452
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків(наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин:</p> <p>-залишки планових асигнувань по поточному виникли у зв'язку з відсутністю потреби на надані послуги-залишки планових асигнувань по енергомесім виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборгованість у сумі 80792 грн.</p>										

8. Видатки(надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки(надати 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 2019-2022 роки	30 608 062	2 550 019	33 158 081	30 397 863	3 315 670	33 713 533	-210 199	765 651	555 452
	Усього	30 608 062	2 550 019	33 158 081	30 397 863	3 315 670	33 713 533	-210 199	765 651	555 452

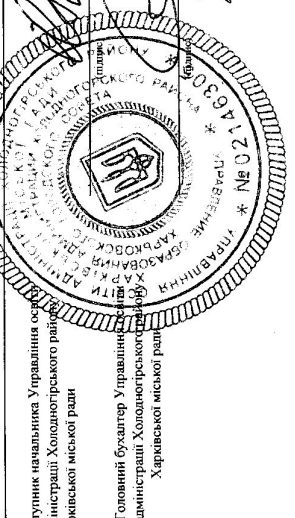
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0
1.1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу		Зведення плану по мережі, штатах і контингенту, установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	230,83	10,620	241,450	230,750	10,620	241,370	-0,08	0	0	-0,08
1.1.2.1	адміністративну, за умови оплати адмінперсоналу, за умови оплати адмінперсоналу	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингенту, установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	100,830	5,030	105,860	97,000	5,030	102,030	-3,83	0	0	-3,83
1.1.2.2	педагогічного персоналу	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингенту, установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	25,000	5,590	30,590	29,000	5,590	34,590	4,00	0	0	4,00
1.1.2.3	спеціалістів	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингенту, установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району	33,750		33,750	33,500		33,500	0	0	0	0

Код	Назва показника	Одиниця виміру	6610	6617	6947	8947	2337	6610	6617	2939	9536	7	602	609
1.1.1.1	бюджетні витрати на виплати, еквівалентні виплатам	грн												
1.1.1.2	приспівниці (виплати) на виплати	грн	7917	7147	7917	7147		7917	7147		7147	-770	0	-770
1.1.1.3	виплати на виплати на виплати	грн	13032	12705	13032	12705		13032	12705		12705	-327	0	-327
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:														
1.4	виплати на виплати на виплати	грн												
1.4.1	виплати на виплати на виплати	%												
1.4.2	виплати на виплати на виплати	%												
1.4.2.1	виплати на виплати на виплати	%												
1.4.2.2	виплати на виплати на виплати	%												
1.4.2.3	виплати на виплати на виплати	%												
Аналіз створення результативних показників														
Показник затрат має відносне значення показника об'єкту навантаження послуг. Показник продукту має позитивне значення, що вказує на збільшення учнів, які відвідують професійно-технічні заклади. Показник ефективності має відносне значення, з якого зменшення касових витрат у порівнянні з плановими через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду, що призвело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020. Показник жості які отримують відповідний документ про освіту показує позитивну тенденцію.														
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2019													
2.1	затрат													
2.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	540989	540989	540989	540989		540989	540989		540989	0	0	0
2.2	продукти													
2.2.1	кількість об'єктів, що погасили кредиторську заборгованість	од.	1	1	1	1		1	1		1	0	0	0
2.3	ефективність													
2.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	540989	540989	540989	540989		540989	540989		540989	0	0	0
2.4	якість	%												
2.4.1	рівень виконання завдання	%	100	100	100	100		100	100		100	0	0	0
Аналіз створення результативних показників														

Кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2019 погашено у повному обсязі 10. У загальній висновку про виконання бюджетної програми.

Затверджені витрати на 2019 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти адміністрації Холодницького району були використані на здійснення необхідних умов функціонування і розвитку регіональної професійно-технічної освіти району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бюджету виконані повністю. Кредиторська заборгованість на початок 2019 року була 540989 грн. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року склала 80 792 грн.



Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодницького району
Харківської міської ради

О.В.МАТВЄЄВА
(підпис/ підпис, прізвище)

П.П.ГРІДІНА
(підпис/ підпис, прізвище)