

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611100 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 404,041	1 539,216	26 943,26	24 747,17	1 507,607	26 254,777	-656,87	-31,61	-688,48

5. Видатки та надання кредитів на фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611100	0930	Забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для потреб суспільства і держави	25 404,041	1 539,216	26 943,26	24 747,17	1 507,607	26 254,777	-656,87	-31,61	-688,48	Причиною розбіжностей по загальному фонду є наявність кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019, по спеціальному - зменшення надходжень на рахунки
			Усього	25 404,041	1 539,216	26 943,26	24 747,17	1 507,607	26 254,777	-656,87	-31,61	-688,48	

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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	10	11	12
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки											
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова											
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними	0611110	25 404,041	1 539,216	26 943,26	24 751,051	1 507,607	26 258,66	-652,99	-31,61	-684,60	Відхилення по загальному фонду

(тис. грн.)

Пояснюється наявністю кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019, по спеціальному - зменшення надходжень на рахунки

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611110	Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці					
1		заграт		х			
		кількість закладів	од.	мережа	2	2	-
		всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	237,119	222,852	-14,267
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,386	34,452	-2,934
		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,163	20,86	-4,303
		майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	60,07	60,07	-
		спеціалістів	од.	штатний розпис	40,5	36,5	-4
		робітників	од.	штатний розпис	74,0	71,0	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення показників затрат обумовлено зміною мережі					
2		продукту		х			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	906	864	-
		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	план	24	24	-
		кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	план	408	361	-47
		кількість працевлаштованих випускників	осіб	план	406	361	-45

	(жінок/ чоловіків) за напрямками підготовки												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення показників затрат обумовлено зміною мережі													
3	ефективності												
	витрати на одного учня	тис. грн.	розрахункові дані	28,759	28,759								
4	якості												
	відсоток учнів (жінок/ чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100	100								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність по загальному фонду пояснюється наявністю кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019. по спеціальному – зменшенням надходжень на рахунки.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Впродовж 2018 року по професійно - технічним закладам вживалися заходи щодо досягнення запланованої мети, а також виконанню завдань. Затверджені планові призначення з урахуванням змін на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ К 1011100 «Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» у сумі 26 943,26 тис.грн. виконані на 97,5 відсотків по причині наявності кредиторських заборгованості станом на 01.01.2019 за комунальні послуги в сумі 607,420 тис. грн.													

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			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Усього											

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у державному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради



(Signature)
(підпис) Т.В. Пилаєва
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис) Н.В. Скрипка
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}