

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)									
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)									
3.	4711091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		20554000000									
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)									
						(код бюджету)									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
Ціль державної політики															
5. Мета бюджетної програми															
Задовolenня потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників															
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці															
6. Завдання бюджетної програми															
Завдання															
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:															
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»															
гривень															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані 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 професійної (професійно-технічної) освіти	41231328,00	2193517,00	43424845,00	40538542,00	1726815,00	42265357,00	-692786,00	-466702,00	-1159488,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відповідно до потреб ринку праці										
Усього		41231328,00	2193517,00	43424845,00	40538542,00	1726815,00	42265357,00	-692786,00	-466702,00	-1159488,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення касових видатків від планових показників загального та спеціального фонду виникло у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведенням закладів професійно-технічної освіти на дистанційну форму навчання. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

8. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	41231328,00	2193517,00	43424845,00	40538542,00	1726815,00	42265357,00	-692786,00	-466702,00	-1159488,00		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Заграт													
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Інформація структурного підрозділу	222,39	5,10	227,49	192,38	5,10	197,48	-30,01	0,00	-30,01	-30,01	
3	педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	15,68	5,10	20,78	15,68	5,10	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	адміністративний персонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Інформація структурного підрозділу	89,71	0,00	89,71	73,70	0,00	73,70	-16,01	0,00	-16,01	-16,01	
5	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	36,50	0,00	36,50	33,50	0,00	33,50	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	
6	робітників	од.	Інформація структурного підрозділу	80,50	0,00	80,50	69,50	0,00	69,50	-11,00	0,00	-11,00	-11,00	





1	2	3	4
8	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 учня	грн.	касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
10	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
11	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою були використані на забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної (професійної) освіти району. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 4711091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 41 231 328 грн., проведено касових видатків на суму 40 538 542 грн. або 98,32 %. За спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 2 193 517 грн., проведено касових видатків на суму 1 726 815 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду становить 28 186,99 грн., по спеціальному фонду - 4 824,48 грн.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера



Недлі ЦИБУЛЬНИК

(Підписав та к. підписав)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Підписав та к. підписав)