

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	4711092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	20554000000					
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
5.	Мета бюджетної програми									
	Ціль державної політики									
№ з/п										
1	Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників									
6.	Завдання бюджетної програми									
	Завдання									
№ з/п										
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці									
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 відповідно до потреб ринку праці	4094716,00	0,00	4094716,00	4076968,00	0,00	4076968,00	-17748,00	0,00	-17748,00
	Усього	4094716,00	0,00	4094716,00	4076968,00	0,00	4076968,00	-17748,00	0,00	-17748,00

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\*\*

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників виникло по нарахуванню на оплату праці у зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	4094716,00	0,00	4094716,00	4076968,00	0,00	4076968,00	-17748,00	0,00	-17748,00

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
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
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	27,15	0,00	27,15	25,06	0,00	25,06	-2,09	0,00	-2,09
3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	27,15	0,00	27,15	25,06	0,00	25,06	-2,09	0,00	-2,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			району									
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів, які отримують середню освіту	осіб	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	750,00	0,00	750,00	576,00	0,00	576,00	-174,00	0,00	-174,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 учня	грн.	Видатки на утримання установи/кіль-ть учнів	5460,00	0,00	5460,00	7078,00	0,00	7078,00	1618,00	0,00	1618,00
	Якості											
6	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Рестр договорів про працевлаштування випускників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Заграт											
1	кількість закладів	од.										
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Зменшення середньорічної кількості ставок обумовлено затвердженням мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік та зменшенням педнавантаження працівників									
3	педагогічного персоналу	од.	Зменшення середньорічної кількості ставок обумовлено затвердженням мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік та зменшенням педнавантаження працівників									
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів, які отримують середню освіту	осіб	Відхилення пояснюється фактичним зменшенням учнів відповідно до затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік									
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану									
	Якості											
6	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.										
7	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 у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПКВК МБ 4711092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 4 094 716 грн., проведено касових видатків на суму 4 076 968 грн. або 99,57 %.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

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

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

\*\*\* Занегаються 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



Нелі ЦИБУЛЬНИК  
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)