



| 1   | 2 | 3          | 4    | 5          | 6          | 7    | 8          | 9         | 10   | 11        |
|---|---|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| Відхилення касових видатків від планових показників виникло по нарахуванню на оплату праці. У зв'язку з наявністю працівників з інвалідністю. |   |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
| <b>Усього</b>   |   | 3836416,00 | 0,00 | 3836416,00 | 3796471,00 | 0,00 | 3796471,00 | -39945,00 | 0,00 | -39945,00 |

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    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1             | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 3   | 4                | 5          | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11        |                |                  |        |  |  |  |
| 1             |  | 3836416,00                                | 0,00             | 3836416,00 | 3796471,00     | 0,00             | 3796471,00                                | -39945,00      | 0,00             | -39945,00 |                |                  |        |  |  |  |
| <b>Усього</b> |  | 3836416,00                                | 0,00             | 3836416,00 | 3796471,00     | 0,00             | 3796471,00                                | -39945,00      | 0,00             | -39945,00 |                |                  |        |  |  |  |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх 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  | 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           | 2,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 2  | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од.            | Заведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 28,68                                     | 0,00             | 28,68  | 24,33          | 0,00             | 24,33  | -4,35          | 0,00             | -4,35  | 0,00 | -4,35      |      |  |
| У зв'язку з недобором учнів на 2021/2022 навчальний рік: |  |                |   |   |                  |        |                |                  |  |                |                  |        |      |            |      |  |
| 3  | педагогічного персоналу  | од.            | Заведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 28,68                                     | 0,00             | 28,68  | 24,33          | 0,00             | 24,33  | -4,35          | 0,00             | -4,35  | 0,00 | -4,35      |      |  |
| У зв'язку з недобором учнів на 2021/2022 навчальний рік: |  |                |   |   |                  |        |                |                  |  |                |                  |        |      |            |      |  |
| <b>Продукту</b>  |  |                |   |   |                  |        |                |                  |  |                |                  |        |      |            |      |  |
| 4  | середньорічна кількість учнів, які отримують середню освіту      | осіб           | форма № 3 (профтек)   | 640,00                                    | 0,00             | 640,00 | 614,00         | 0,00             | 614,00   | -26,00         | 0,00             | -26,00 | 0,00 | -26,00     |      |  |

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   |   |   | "Зведений заг про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

У зв'язку з недобором учнів на 2021/2022 навчальний рік

|  |                           |      |  |         |      |         |         |      |         |        |      |        |
|--|---------------------------|------|--|---------|------|---------|---------|------|---------|--------|------|--------|
| Ефективності   |                           |      |  |         |      |         |         |      |         |        |      |        |
| 5  | середні витрати на 1 учня | грн. | Видатки на утримання установи/кіл-ть учнів | 5994,00 | 0,00 | 5994,00 | 6183,00 | 0,00 | 6183,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| У зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості учнів |                           |      |  |         |      |         |         |      |         |        |      |        |

|        |   |       |   |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
|--------|---|-------|---|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| Якості |   |       |   |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
| 6      | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | форма №3 (профтех) "Зведений заг 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. | Реєстр договорів про працевлаштування випускників   | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. Показник продукту має від'ємне значення у зв'язку з недобором учнів на 2021/2022 навчальний рік, що вплинуло на показник затрат та ефективності.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

**10. Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4711092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3836716 грн., проведено касових видатків на суму 3 796 471 грн., або 98,96 % до уточненого плану. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня. \*Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Голова адміністрації району**  
**Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -**  
**головний бухгалтер**

 (підпис)  
**Неллі ЦИБУЛЬНИК** (підпис/підкал, прізвище)  
 (підпис)  
**Світлана ГОЛОВКО** (підпис/підкал, прізвище)