

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 37459114
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 4711092 1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (код бюджету)
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	4145316,00	0,00	4145316,00	4109522,00	0,00	4109522,00	4109522,00	-35794,00	0,00	-35794,00	0,00	-35794,00
	Усього	4145316,00	0,00	4145316,00	4109522,00	0,00	4109522,00	4109522,00	-35794,00	0,00	-35794,00	0,00	-35794,00

Гривень

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

2

№ з/п	Пояснення
1	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. 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

гравень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	4145316,00	0,00	4145316,00	4109522,00	0,00	4109522,00	-35794,00			0,00	-35794,00		

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				
1	Заграт															
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
2	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	20,58	0,00	20,58	24,70	0,00	24,70	4,12	0,00	4,12				
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	20,58	0,00	20,58	24,70	0,00	24,70	4,12	0,00	4,12				
3	Педагогу															
4	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Інформація структурного підрозділу	549,00	0,00	549,00	632,00	0,00	632,00	83,00	0,00	83,00				
5	кількість дітей	осіб	Інформація структурних підрозділів	205,00	0,00	205,00	266,00	0,00	266,00	61,00	0,00	61,00				
5	кількість хлопців	осіб	Інформація структурних підрозділів	344,00	0,00	344,00	366,00	0,00	366,00	22,00	0,00	22,00				
6	Ефективності															
7	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	7551,00	0,00	7551,00	6502,00	0,00	6502,00	-1049,00	0,00	-1049,00				
7	Якості															
8	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	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	
1	Затрат	3	
1	кількість закладів	од.	
2	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Навантаж. вакантних посад
3	педагогічного персоналу	од.	Навантаж. вакантних посад
3	Процедуру		
4	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	фактичні дані надані структурним підрозділом
5	кількість дітей	осіб	фактичні дані надані структурним підрозділом
6	кількість молодців	осіб	фактичні дані надані структурним підрозділом
6	Ефективності		
7	середні витрати на 1 учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
7	Якості		
8	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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.

"Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 47111092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 4145316 грн., проведено касових видатків на суму 4109522 грн. або 99,14 %. Заборованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня."

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

** Значачються поксення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються поксення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

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


(підпис) Адіна ТІТОВА
(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО
(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)